

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 012191/2023

Unidade gestora:	Sec. Mun. de Infraestrutura e Servicos Publicos
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR
Data de envio:	28/04/2023 10:13:54

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Mauricio Magalhaes Junior	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2023

BARROQUINHA (CE), 31 DE MARÇO DE 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, brasileiro, de CPF Nº 018.379.443-50, Residente na Rua 15 de Agosto, 851, Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR

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° 013/2021

Dispõe sobre a nomeação de **JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR** para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, 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 **JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR**, inscrito no CPF nº 018.379.443-50, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
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):	05.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nome do Servidor JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR			
Cargo/Função GESTOR		CPF 018.379.443-50	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 013/2021		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 15 de Agosto, 851			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98813-4771	

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRO CE 304

JOSÉ MAURICIO
MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

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

CONASP S/S LTDA
CRO/CE 304

Ordenador de Despesa

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	6.720.092,87	6.720.092,87
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	6.720.092,87	6.720.092,87
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	414.500,00	414.500,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	414.500,00	414.500,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 002
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)		4.962.500,00	6.010.354,00	5.976.791,86	5.639.275,99	5.515.374,05	33.562,14
Pessoal e encargos sociais		690.000,00	706.251,00	705.826,03	705.826,03	705.826,03	424,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.272.500,00	5.304.103,00	5.270.965,83	4.933.449,96	4.809.548,02	33.137,17
Despesas de capital (IX)		2.199.600,00	750.303,89	743.301,01	549.525,35	466.936,13	7.002,88
Investimentos		2.199.600,00	750.303,89	743.301,01	549.525,35	466.936,13	7.002,88
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		7.162.100,00	6.760.657,89	6.720.092,87	6.188.801,34	5.982.310,18	40.565,02
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		7.162.100,00	6.760.657,89	6.720.092,87	6.188.801,34	5.982.310,18	40.565,02
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		7.162.100,00	6.760.657,89	6.720.092,87	6.188.801,34	5.982.310,18	40.565,02
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:37:18

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		240,00	327.046,78	294.409,83	294.409,83	240,00	32.636,95
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		240,00	327.046,78	294.409,83	294.409,83	240,00	32.636,95
Despesas de capital		0,00	88.355,55	88.355,53	88.355,53	0,00	0,02
Investimentos		0,00	88.355,55	88.355,53	88.355,53	0,00	0,02
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		240,00	415.402,33	382.765,36	382.765,36	240,00	32.636,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:33

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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		276,50	243.858,16	242.310,41	240,00	1.584,25
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		276,50	243.858,16	242.310,41	240,00	1.584,25
Despesas de capital		18.659,74	2.723,00	2.723,00	0,00	18.659,74
Investimentos		18.659,74	2.723,00	2.723,00	0,00	18.659,74
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.936,24	246.581,16	245.033,41	240,00	20.243,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:37:47

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

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.720.092,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.597.306,58	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.597.306,58	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.122.786,29	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		240.969,57	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		259.248,71	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		60.335,62	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		562.232,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.580.025,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.562,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.580.025,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.562,40	0,00
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		898.553,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		787.616,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		531.291,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		382.765,36	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		206.491,16	0,00	Execução de restos a pagar processados		245.033,41	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		125.216,38	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.981,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		35.554,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		35.836,46	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		395.479,16	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		341.786,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		395.479,16	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		341.786,30	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.874.058,20	0,00	TOTAL (R) = (VI + VII + VIII + IX)		7.874.058,20	0,00

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:56
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		341.786,30	0,00
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		3.772,49	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		345.558,79	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.770.296,55	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.770.296,55	0,00
TOTAL DO ATIVO		7.115.855,34	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		226.735,15	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		9.350,89	0,00
Total do passivo circulante		236.086,04	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	236.086,04	0,00

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	6.879.769,30	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.879.769,30	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.115.855,34	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:06:20
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		341.786,30	0,00
Ativo Permanente		6.774.069,04	0,00
Total do Ativo		7.115.855,34	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		800.014,54	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		800.014,54	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.315.840,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:08:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-458.228,24	0,00
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 Gas 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 convenio-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
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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 Hidricos	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. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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 Gás à Educação	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convenio-Outras/Educaça	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 convenio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convenio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convenio-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 convenio-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 Convenio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convenio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convenio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convenio-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	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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 judiciais	0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:09:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		6.580.025,11	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		6.580.025,11	0,00
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		3.000,66	0,00
Desincorporação de passivos		240,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		3.240,66	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		6.583.265,77	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		705.826,03	0,00
Encargos patronais		0,00	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		705.826,03	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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	1.119.689,04	0,00
Serviços	4.100.156,42	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	73.418,90	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.293.264,36	0,00
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	24.562,40	0,00
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	24.562,40	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00

Tributárias

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		8.014,33	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		8.014,33	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.031.667,12	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		551.598,65	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:09:58
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.740.796,35	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	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	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		6.580.025,11	0,00
Outros ingressos operacionais		160.771,24	0,00
Desembolsos		6.236.474,55	0,00
Pessoal e demais despesas		6.052.094,29	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		24.562,40	0,00
Outros desembolsos operacionais		159.817,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		504.321,80	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		558.014,66	0,00
Aquisição de ativo não circulante		558.014,66	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-558.014,66	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-53.692,86	0,00

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		395.479,16	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		341.786,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:29

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

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.580.025,11	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.580.025,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		24.562,40	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		24.562,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:03

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

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 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
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.502.223,43	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		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		66.014,42	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		2.241.201,24	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		20.098,46	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		1.222.556,74	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		6.052.094,29	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:22

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

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:47

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							6.328.170,65		6.328.170,65
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							551.598,65		551.598,65
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							6.879.769,30		6.879.769,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:11:57

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, 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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040001			aquisição de contedores de lixo destinados a manutenção dos locais de coleta de resíduos e implantação dos mesmos, de interesse da gestão e manutenção das atividades da secretaria de infraestrutura, conforme Contrato n. 20220155 e Pregão n. 2022.01.28.01PE.			
	07/07/2022	7070014	CONTENDOR DE LIXO (CONTAINER DE LIXO)	8,0000	2.250,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070014			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040001			18.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						18.000,00

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010218			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170077 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2017-TP, REFERENTE AO 5º ADITIVO AO CONTRATO.			
	27/07/2022	27070009	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	30.979,60	30.979,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070009			30.979,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010218			30.979,60
27010002			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	02/02/2022	2020005	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	6.069,92	6.069,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020005			6.069,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010002			6.069,92
04030001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	04/03/2022	4030006	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	4.638,68	4.638,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030006			4.638,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030001			4.638,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30030002			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	30/03/2022	30030013	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	6.331,93	6.331,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030013			6.331,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030002			6.331,93
20040018			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDÉ, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MÁRTINA) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180125 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP.			
	02/05/2022	2050018	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA:	1,0000	158.985,36	158.985,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050018			158.985,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040018			158.985,36
20050001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	20/05/2022	20050002	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	2.510,94	2.510,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050002			2.510,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			2.510,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30050001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	31/05/2022	31050001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	3.515,31	3.515,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050001			3.515,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050001			3.515,31
04070004			serviços de engenharia a serem prestados com limpeza e pintura dos cemitérios das diversas localidades e sede do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de cemitérios, conforme Contrato n. 20220374 e Tomada de Preços n. 2022.03.0801TP.			
	06/07/2022	6070009	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS	1,0000	16.354,92	16.354,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070009			16.354,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070004			16.354,92
12070003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO (PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2022.07.06.01-DF E CONTRATO Nº 20220395P.			
	08/08/2022	8080007	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS (PRAÇA DA MATRIZ)	1,0000	22.080,11	22.080,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080007			22.080,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070003			22.080,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27070005			serviços de engenharia a serem prestados com obra de reforma da Praça Acadêmico Delmiro Veras da Silva Neto (Praça da Matriz), na sede do município de Barroquinha, junto a reforma de equipamentos urbanos, conforme Contrato n. 20220395 e Dispensa de Licitação n. 2022.07.06.01DP.			
	28/07/2022	28070009	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS (PRAÇA DA MATRIZ)	1,0000	10.034,92	10.034,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070009			10.034,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070005			10.034,92
27070006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170077 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2017-TP, REFERENTE AO 6º ADITIVO AO CONTRATO.			
	27/07/2022	27070010	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.066,01	2.066,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070010			2.066,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070006			2.066,01
26080003			serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentação em pedra tosca na Rua Campo da Caucaia, na sede do município, junto a construção, ampliação e recuperação da infraestrutura viária, conforme Contrato n. 20220431 e Tomada de Preços n. 2022.01.21.01TP.			
	21/10/2022	21100004	SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CÂMPO DA CAUCAIA (CONVÊNIO)	1,0000	46.084,52	46.084,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100004			46.084,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080003			46.084,52
01090133			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELÁ VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170077 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2017-TP, REFERENTE AO 6º ADITIVO AO CONTRATO.			
	27/10/2022	27100015	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (BELA VISTA E VILÁ NOVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	15.650,62	15.650,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100015			15.650,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090133			15.650,62
14090001			serviços de engenharia a serem prestados com limpeza e pintura dos cemitérios das diversas localidades e sede do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de cemitérios, conforme Contrato n. 20220374 e Tomada de Preços n. 2022.03.0801TP.			
	14/09/2022	14090003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS	1,0000	5.665,71	5.665,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090003			5.665,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			5.665,71
22090001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	23/09/2022	23090001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	6.800,95	6.800,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			6.800,95

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090001			6.800,95
21100001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE PICADA NOVA, PAU SECO, ILHA DO XAVIER, LAGOA DO MATO E LEITÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2018-TP.			
	21/10/2022	21100013	CONTRATAÇÃO DE 10 CASAS POPULARES	1,0000	48.938,60	48.938,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100013			48.938,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100001			48.938,60
28100006			serviços de engenharia a serem prestados com limpeza e pintura dos cemiterios das diversas localidades e sede do município de Barroquinha, junto a construção, ampliação e reforma de cemiterios, conforme Contrato n. 20220374 e Tomada de Preços n. 2022.03.0801TP.			
	01/11/2022	1110014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS	1,0000	63.046,39	63.046,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110014			63.046,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100006			63.046,39
28100023			serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentação em pedra tosca nas Ruas do Sol, Travessa Francisco Benício e Campo do Oliveira, na sede deste município, conforme Convenio nº 02/2022 MAPP: 1087-Superintendencia de obras publicas - SOP, junto a construção, ampliação e recuperação de infraestrutura viária, e projeto básico, referente ao Contrato n. 20220516 e Tomada de Preços n. 2022.05.05.01TP.			
	13/12/2022	13120006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM	1,0000	54.169,72	54.169,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PEDRA TOSCA NA RUA DO SOL, TRAVESSA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120006			54.169,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100023			54.169,72
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			503.924,21

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070069			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO REMANESCENTE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200234 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.005/2020-TP.			
	03/08/2022	3080036	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZ,,	1,0000	27.601,14	27.601,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080036			27.601,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070069			27.601,14
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						27.601,14

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2022

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 23.478.597/0001-80 (Fundo Geral), 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 o Paço Municipal sito à Rua Lívio Veras nº 549 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 inclui a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barroquinha.

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

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



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 0,00 (ZERO).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 6.720.092,87 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.

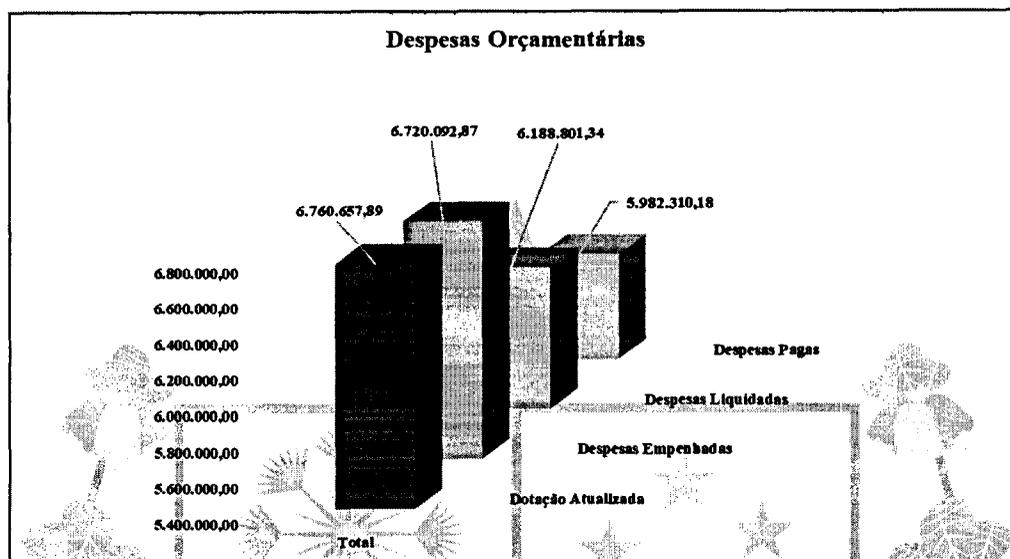
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,39 % 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 NAO 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: O1 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 294.409,83 e Cancelamento no valor de R\$ 240,00.

NOTA: O2 – Investimentos

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 88.355,53.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2017	240,00	Prescrição de Restos a Pagar

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

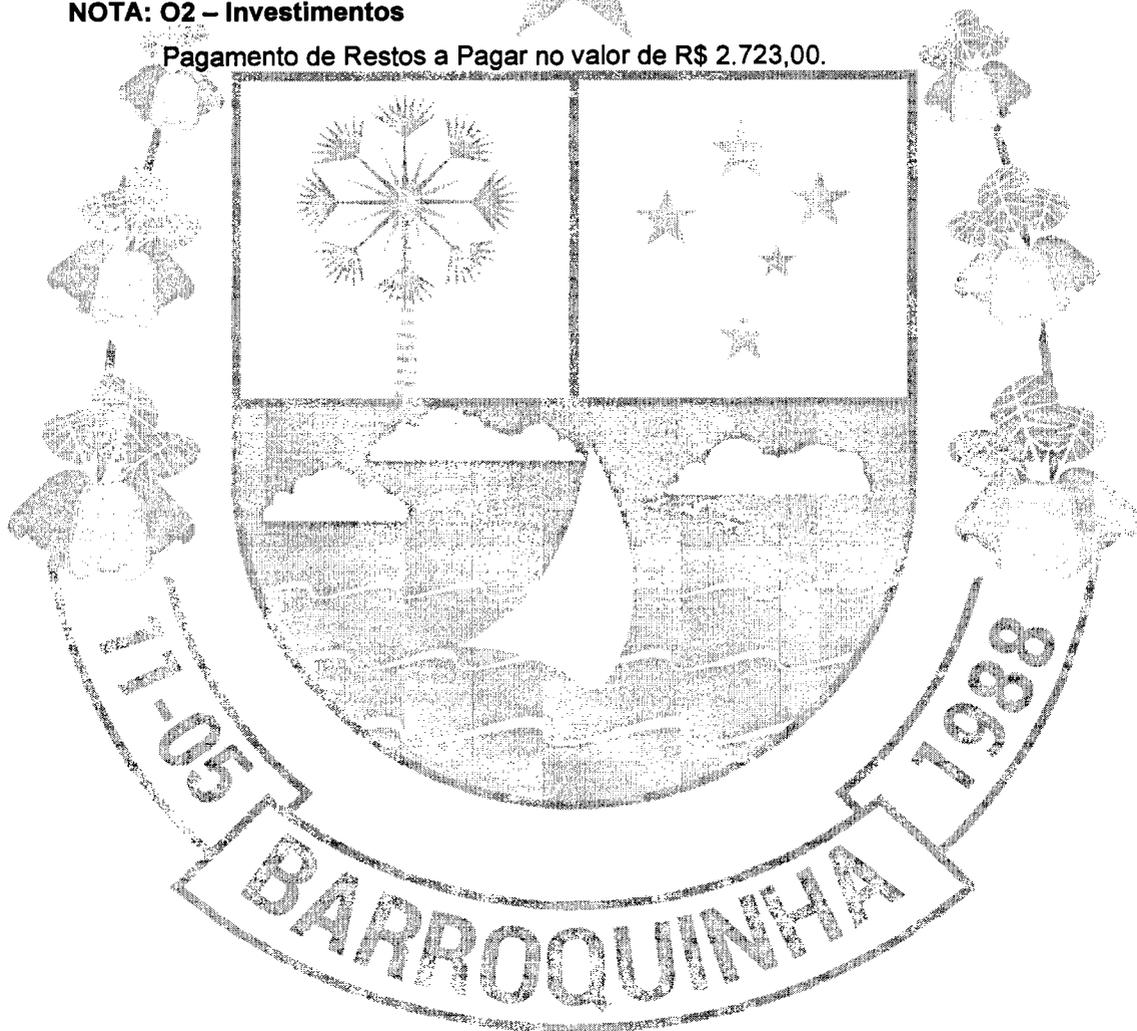
São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 242.310,41 e Cancelamento no valor de R\$ 240,00.

NOTA: O2 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.723,00.





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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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\$ 125.216,38).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 35.554,86).

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\$ 123.981,40).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 35.836,46).





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



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

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.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 3.772,49.

NOTA: P2 – Imobilizado

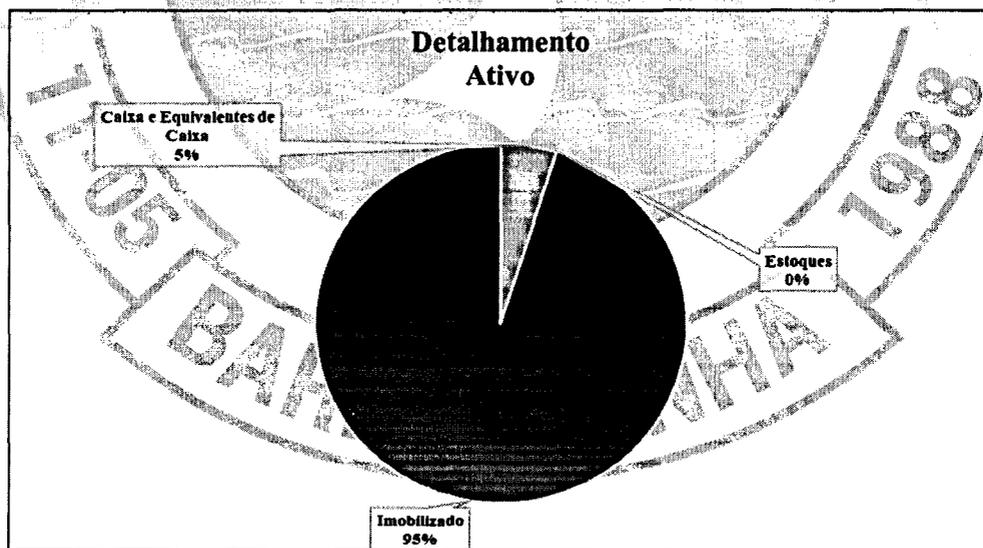
Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 750.346,62, os Bens Imóveis no valor R\$ 5.393.770,91 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 626.179,02.

NOTA: P3 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 226.735,15).

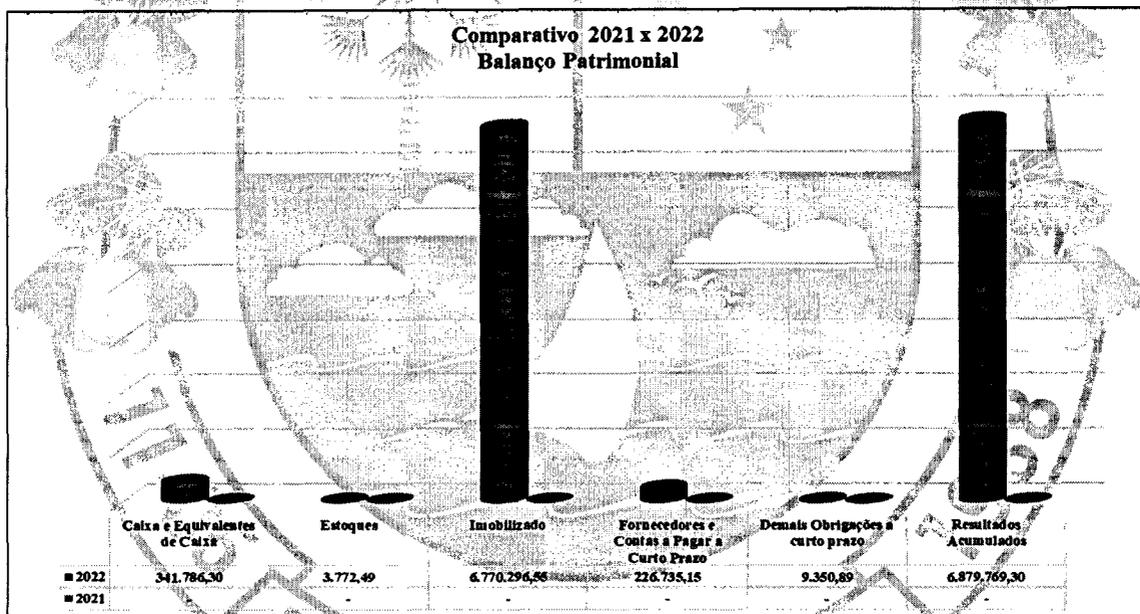
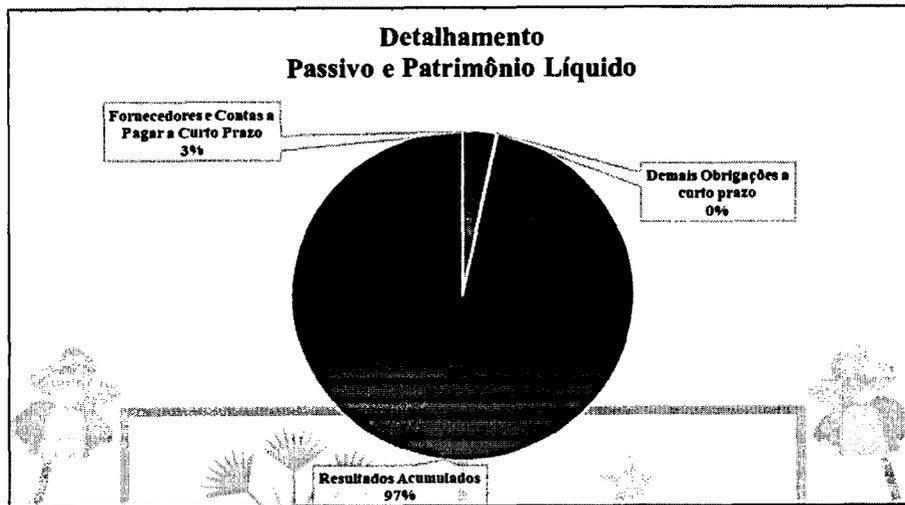
NOTA: P4 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 9.350,89).





ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 GABINETE DO PREFEITO



Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	799.129,52
Aquisições no Período	R\$	24.636,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	73.418,90
Saldo no Final do Período	R\$	750.346,62

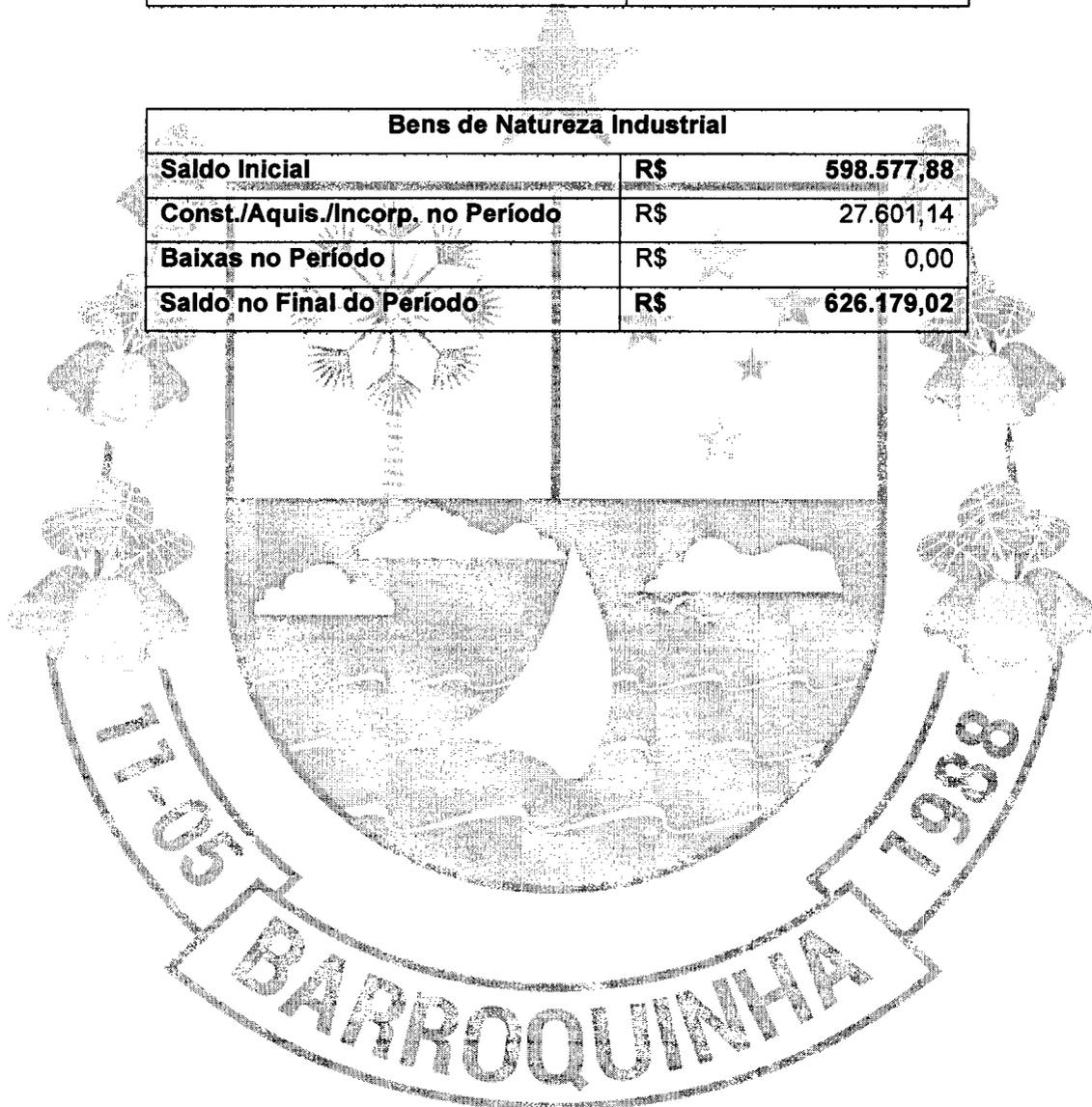




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	4.808.127,71
Aquisições no Período	R\$	585.643,74
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	5.393.770,91

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	598.577,88
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	27.601,14
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	626.179,02





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 quem 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\$ 3.000,66).

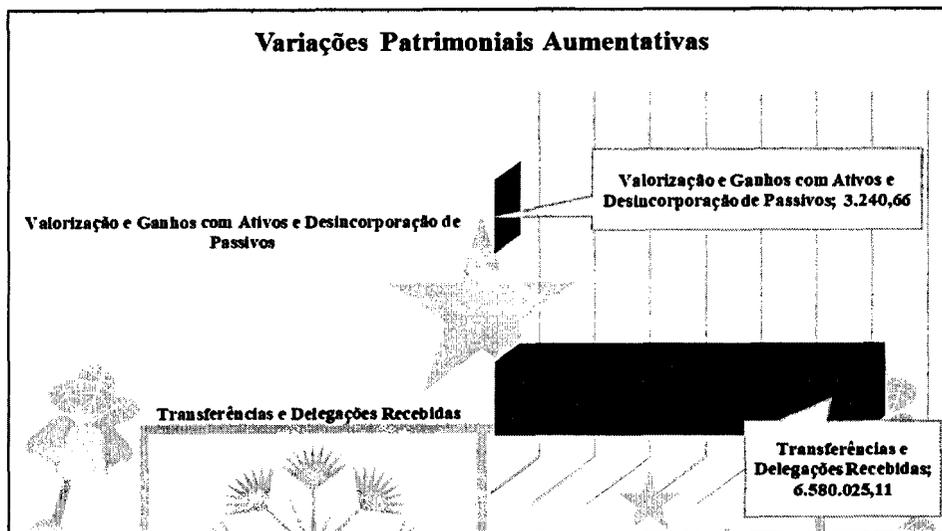
NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Corresponde a prescrição de Restos a Pagar (R\$ 240,00).





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\$ 705.826,03).

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\$ 1.119.689,04).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 4.100.156,42).

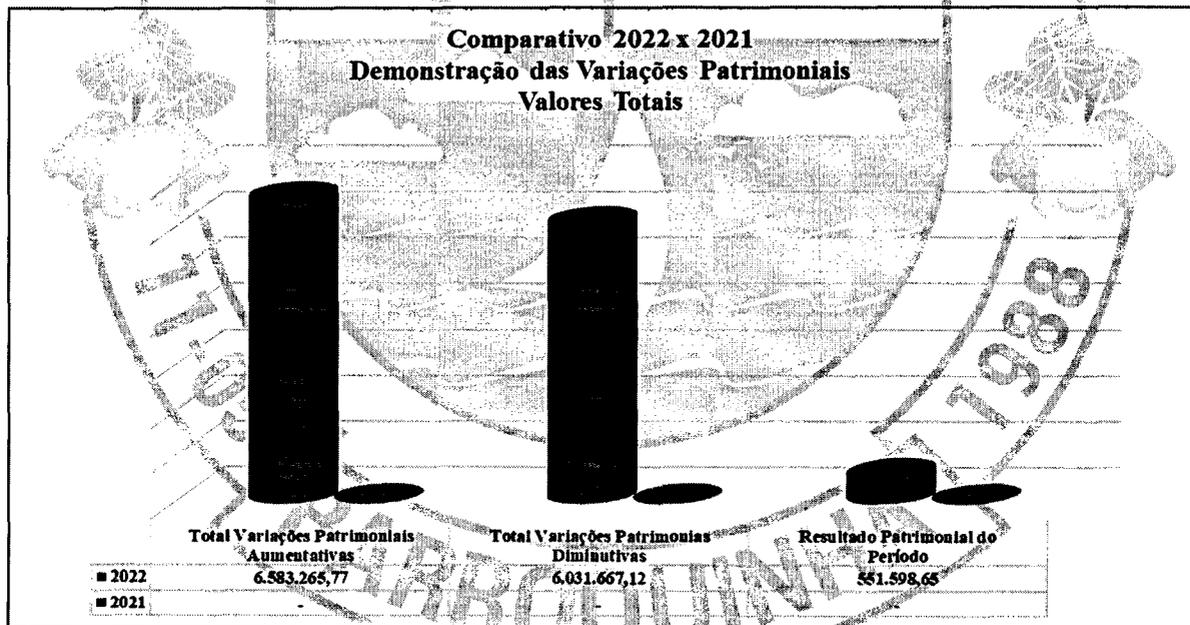
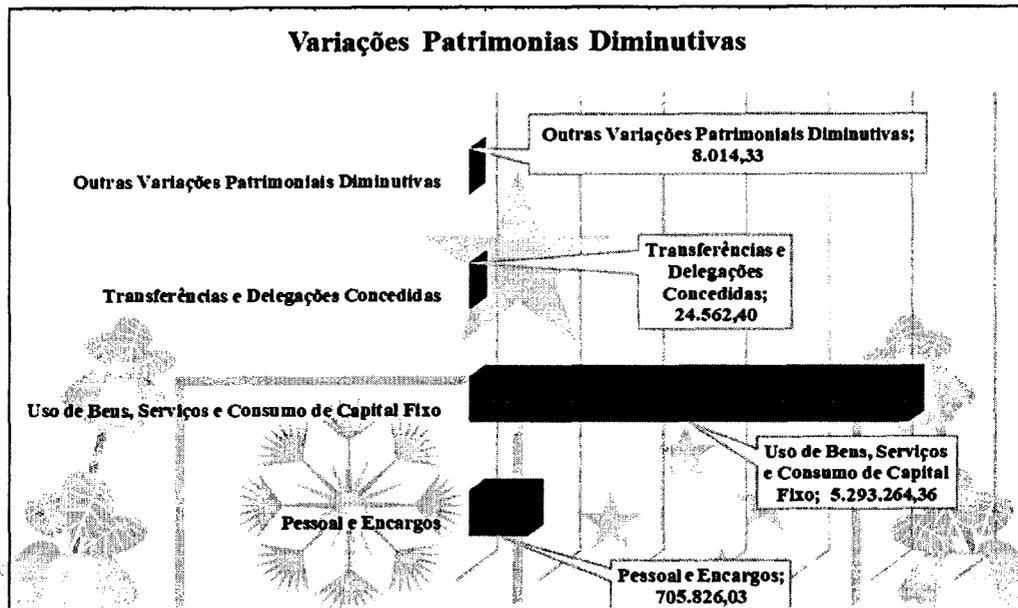
NOTA: V3 – Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de depreciação de Bens Móveis (R\$ 73.418,90).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE 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 obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 5.515.374,05, 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\$ 536.720,24.



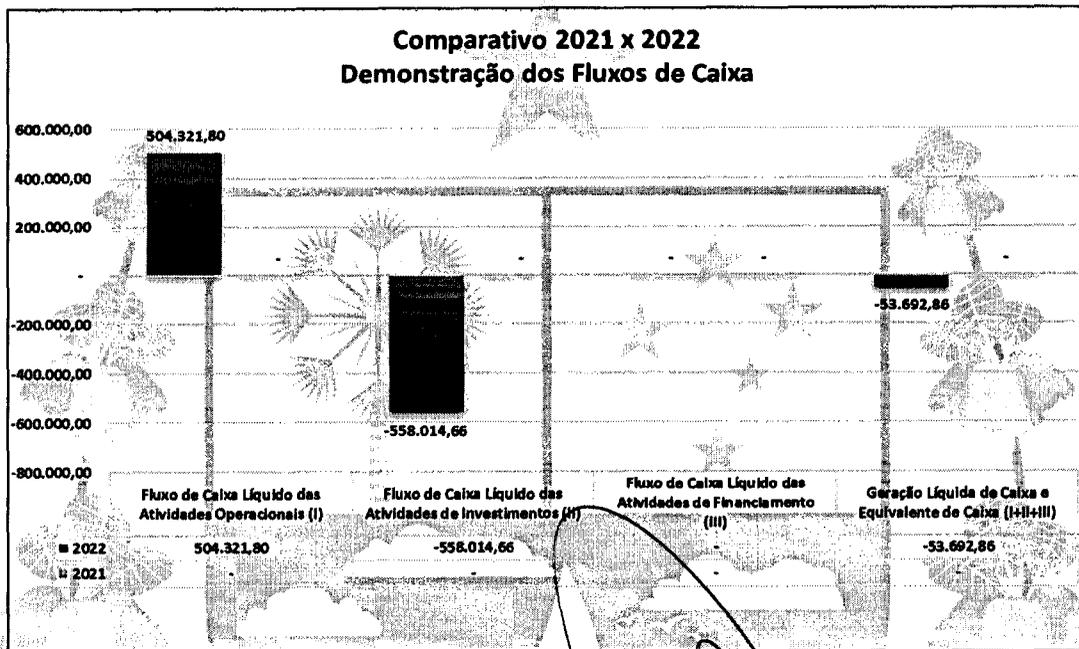


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 466.936,13), e Pagamento de Restos a Pagar nos elementos 4.4.90.51.00 (R\$ 81.719,53) e 4.4.90.52.00 (R\$ 9.359,00).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.976.791,86	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	705.826,03
		Outras despesas correntes	5.270.965,83
TOTAL	5.976.791,86		TOTAL 5.976.791,86
DÉFICIT	6.720.092,87	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.976.791,86
		Despesas de capital	
		Investimentos	743.301,01
TOTAL	6.720.092,87		TOTAL 6.720.092,87

RECEITAS CORRENTES..... 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
 DÉFICIT..... 6.720.092,87
 TOTAL..... 6.720.092,87

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 5.976.791,86
 DESPESAS DE CAPITAL..... 743.301,01
 TOTAL..... 6.720.092,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122	Administração Geral	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura		2.556.785,88	2.556.785,88
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura			
15	Urbanismo	648.761,27	64.249,24	713.010,51
15 451	Infra Estrutura Urbana	648.761,27	64.249,24	713.010,51
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	32.115,03	60.116,05	92.231,08
15 451 0007 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Urbanos	32.115,03		32.115,03
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0007 1.002	Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Fute bol Areia Ao Lado Areninha - Iluminada			0,00
	Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol Areia Ao Lado Areninha - Iluminada			
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões		60.116,05	60.116,05
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	85.067,02	4.133,19	89.200,21
15 451 0025 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	85.067,02		85.067,02
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios		4.133,19	4.133,19
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	531.579,22	0,00	531.579,22
15 451 0035 1.004	Construção, Ampliação Recup. da Infraes trutura Viária	531.579,22		531.579,22
	Construção, Ampliação Recup. da Infraestrutura Viária			
15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urba nas			0,00
	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas			
15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito n o Município			0,00

- continua -

- continuação -

	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município			
16	Habitação	48.938,60	0,00	48.938,60
16 482	Habitação Urbana	48.938,60	0,00	48.938,60
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	48.938,60	0,00	48.938,60
16 482 0021 1.005	Construção de Casas Populares	48.938,60		48.938,60
	Construção de Casas Populares			
17	Saneamento	0,00	2.272.830,10	2.272.830,10
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 511 0024 1.006	Construção de Kits Sanitários			0,00
	Construção de Kits Sanitários			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.049.400,05	2.049.400,05
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.049.400,05	2.049.400,05
17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem		2.049.400,05	2.049.400,05
	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	223.430,05	223.430,05
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	223.430,05	223.430,05
17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes			0,00
	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes			
17 544 0024 2.017	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		27.601,14	27.601,14
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos			
17 544 0024 2.018	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec. D'Água da Sede e Localidades		195.828,91	195.828,91
	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec. D'Água da Sede e Localidades			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0023 2.019	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorest. de Matas Ciliares			0,00
	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorest. de Matas Ciliares			
18 541 0023 2.020	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas			0,00
	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.023	Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos.			0,00
	Construções de Poços Profundos.			

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605	Abastecimento	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605 0025 1.008	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro			
20 605 0025 2.021	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos		19.420,89	19.420,89
	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
23 692 0025 2.022	Manutenção do Galpão de Feirantes			0,00
	Manutenção do Galpão de Feirantes			
25	Energia	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752 0048 2.023	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		1.109.106,89	1.109.106,89
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0026	Estradas	0,00	0,00	0,00
26 782 0026 1.009	Construção e Manutenção de Passagens Molhadas			0,00
	Construção e Manutenção de Passagens Molhadas			
26 782 0026 1.010	Construção e Recuperação de Estradas			0,00
	Construção e Recuperação de Estradas			

TOTAL | 697.699,87 | 6.022.393,00 | 6.720.092,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.976.791,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		705.826,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	705.826,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	705.826,03		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.270.965,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.270.965,83		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.122.400,31		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	149.645,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.896.253,06		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.372,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.280,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.014,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			743.301,01
4.4.00.00.00	Investimentos		743.301,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	743.301,01		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	725.301,01		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA				6.720.092,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122	Administração Geral	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
15	Urbanismo	648.761,27	64.249,24	713.010,51
15 451	Infra Estrutura Urbana	648.761,27	64.249,24	713.010,51
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	32.115,03	60.116,05	92.231,08
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	85.067,02	4.133,19	89.200,21
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	531.579,22	0,00	531.579,22
16	Habitação	48.938,60	0,00	48.938,60
16 482	Habitação Urbana	48.938,60	0,00	48.938,60
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	48.938,60	0,00	48.938,60
17	Saneamento	0,00	2.272.830,10	2.272.830,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.049.400,05	2.049.400,05
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.049.400,05	2.049.400,05
17 544	Recursos Hídricos	0,00	223.430,05	223.430,05
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	223.430,05	223.430,05
20	Agricultura	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605	Abastecimento	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	19.420,89	19.420,89
25	Energia	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
TOTAL		697.699,87	6.022.393,00	6.720.092,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E APOSSORIA PROCES
APOSSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

BALANÇO GERAL

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
04	Administração	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122	Administração Geral	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.556.785,88	2.556.785,88
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	713.010,51	713.010,51
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	713.010,51	713.010,51
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	92.231,08	92.231,08
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	89.200,21	89.200,21
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	531.579,22	531.579,22
16	Habituação	0,00	48.938,60	48.938,60
16 482	Habituação Urbana	0,00	48.938,60	48.938,60
16 482 0021	Habituação de Interesse Social	0,00	48.938,60	48.938,60
17	Saneamento	0,00	2.272.830,10	2.272.830,10
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.049.400,05	2.049.400,05
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.049.400,05	2.049.400,05
17 544	Recursos Hídricos	0,00	223.430,05	223.430,05
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	223.430,05	223.430,05
20	Agricultura	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605	Abastecimento	0,00	19.420,89	19.420,89
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	19.420,89	19.420,89
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	1.109.106,89	1.109.106,89
TOTAL		0,00	6.720.092,87	6.720.092,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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 ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
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	2.556.785,88	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		2.556.785,88	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
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 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 ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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	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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURU

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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	713.010,51
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	713.010,51

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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	48.938,60	2.272.830,10	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		48.938,60	2.272.830,10	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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 Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	19.420,89	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	19.420,89	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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	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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

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 Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	1.109.106,89	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		1.109.106,89	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE / ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURUI

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
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	6.720.092,87
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	6.720.092,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURUI

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Sec. Mun. de Infraest. e					
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e S					
Despesas correntes	6.009.854,00	500,00	6.010.354,00	5.976.791,86	33.562,14
Despesas de capital	749.802,89	501,00	750.303,89	743.301,01	7.002,88
TOTAL DE Sec. Mun. de Infr	6.759.656,89	1.001,00	6.760.657,89	6.720.092,87	40.565,02
TOTAL GERAL	6.759.656,89	1.001,00	6.760.657,89	6.720.092,87	40.565,02

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMISP	0,00	240,00	240,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMISP	415.402,33	382.765,36	765.530,72	32.636,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMISP	0,00	531.291,53	0,00	531.291,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	415.402,33	914.296,89	765.770,72	563.928,50
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMISP	240,00	0,00	240,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMISP	36,50	0,00	0,00	36,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMISP	18.659,74	0,00	0,00	18.659,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMISP	246.581,16	0,00	245.033,41	1.547,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMISP	0,00	206.491,16	0,00	206.491,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	265.517,40	206.491,16	245.273,41	226.735,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	680.919,73	1.120.788,05	1.011.044,13	790.663,65
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	68,90	879,36	874,98	73,28
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	3.919,86	42.875,68	42.576,47	4.219,07
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - SMISP	0,00	660,00	660,00	0,00
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	354,05	4.248,60	4.248,60	354,05
FALTAS - SMISP	0,00	2.310,88	2.310,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	0,00	5.509,57	5.509,57	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	0,00	372,56	372,56	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	281,60	20.586,02	20.867,62	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMISP	3.773,10	56.091,96	55.160,57	4.704,49
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMISP	0,00	10.668,74	10.668,74	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	0,00	1.599,03	1.599,03	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	8.397,51	145.802,40	144.849,02	9.350,89
TOTAL GERAL	689.317,24	1.266.590,45	1.155.893,15	800.014,54

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501**

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								

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAS/S/S LTDA
CRC/CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501**

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
CPF - CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos								
<input checked="" type="checkbox"/>	Processados	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cancelados	
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
<h1>RELAÇÃO EM ANEXO</h1>								
						TOTAL/Transporte		
Elaborado por			Conferido por			Visto		Data
CONASP S/S LTDA								

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120086	glo R\$	68.287,98	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	68.287,98
			TOTAL CLASSIF..	68.287,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/11/2022 03110106	glo R\$	8.000,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120113	ord R\$	800,00	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	800,00
01/12/2022 01120124	ord R\$	600,00	DJAIR GOUVEIA LOURENCO	600,00
01/12/2022 01120127	ord R\$	600,00	JOSE QUEIROZ DE MOREIRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
11/11/2022 11110003	glo R\$	38.770,00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	38.770,00
			TOTAL CLASSIF..	38.770,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
17/05/2022 17050001	ord R\$	12.000,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120125	ord R\$	600,00	VALDIR CIRILO FERREIRA	600,00
01/12/2022 01120126	ord R\$	600,00	WELLINGTON NERES DE CARVALHO	600,00
01/12/2022 01120128	ord R\$	1.100,00	RAIMUNDO VELCO DA SILVA NASCIMENTO	1.100,00
01/12/2022 01120129	ord R\$	750,00	EVALDO TELES VERAS	750,00
01/12/2022 01120130	ord R\$	750,00	FRANCISCO CLEITON GOMES DE CARVALHO	750,00
			TOTAL CLASSIF..	3.800,00
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
15 451 0035 2.004	Construção, Ampliação Recup. da Infraestrutura Viária			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
26/08/2022 26080004	glo R\$	18.700,92	PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	18.700,92
01/09/2022 01090133	glo R\$	30.979,60	ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - M	15.328,98
28/10/2022 28100024	glo R\$	4.000,00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	38.029,90
1701000000	Outros Convênios do Estado			
26/08/2022 26080003	glo R\$	200.000,00	PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	153.915,48
28/10/2022 28100023	glo R\$	56.000,00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.830,28

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 155.745,76
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
17 512	0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090071 glo R\$	623.735,68	ST LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	155.933,92
				TOTAL CLASSIF.. 155.933,92
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
17 544	0024 2.018	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec. D'Água da Sede e Localidades		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120122 ord R\$	600,00	MARCOS VINICIUS CARVALHO SOUSA	600,00
	01/12/2022 01120123 ord R\$	600,00	JOSE DIEGO MARTINS REINALDO	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/08/2022 01080084 glo R\$	65.000,00	LIVIA SIQUEIRA COUTINHO - ME	13.000,00
	28/10/2022 28100022 glo R\$	2.960,00	PAPS CONSTRUÇÕES EIRELI	2.960,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.960,00
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
25 752	0048 2.023	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	30/12/2022 30120001 glo R\$	41.563,97	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÃO-ME	41.563,97
				TOTAL CLASSIF.. 41.563,97
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 531.291,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Resumo por fonte

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

CONASP
Página : 0003

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	375.545,77
1701000000	Outros Convênios do Estado	155.745,76
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		531.291,53

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090009 glo R\$	580,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	580,00
	12/12/2022 12120009 glo R\$	7.633,62	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	7.633,62
	12/12/2022 12120010 glo R\$	5.639,84	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	5.639,84
			TOTAL CLASSIF..	13.853,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	06/04/2022 06040006 glo R\$	3.150,00	DULCE MARIA ROCHA NOBREGA	350,00
	03/11/2022 03110125 glo R\$	900,00	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	450,00
	03/11/2022 03110126 glo R\$	3.000,00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010003 est R\$	6.360,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	93,88
	03/01/2022 03010027 glo R\$	18.666,70	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
	01/04/2022 01040033 glo R\$	31.898,88	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚB	3.544,32
	01/08/2022 01080070 glo R\$	15.083,35	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLO	3.016,67
	03/11/2022 03110031 glo R\$	3.733,34	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
	01/12/2022 01120023 glo R\$	1.480,80	M. D. DA SILVA MOTA - ME	1.480,80
	01/12/2022 01120088 glo R\$	14.271,08	START SERVIÇOS LTDA - EPP	14.271,08
	02/12/2022 02120004 glo R\$	750,00	DOMILSON BASTO DA SILVA 06031835304	750,00
	13/12/2022 13120003 glo R\$	13.923,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	13.923,00
	13/12/2022 13120004 glo R\$	20.034,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	20.034,00
			TOTAL CLASSIF..	60.847,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	12/04/2022 12040010 glo R\$	16.398,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.048,90
	01/07/2022 01070074 glo R\$	1.203,60	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	200,60
	01/09/2022 01090037 glo R\$	4.365,60	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	909,50
			TOTAL CLASSIF..	2.159,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010219 glo R\$	1.866,67	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
			TOTAL CLASSIF..	1.866,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/04/2022 04040001 glo R\$	18.000,00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.000,00
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/11/2022 03110120 est R\$	108,50	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	108,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				108,50
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010009	est R\$	4.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	330,67
TOTAL CLASSIF..				330,67
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
15 451 0035 1.004	Construção, Ampliação Recup. da Infraestrutura Viária			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022 01090133	glo R\$	30.979,60	ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - M	15.650,62
TOTAL CLASSIF..				15.650,62
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
16 482 0021 1.005	Construção de Casas Populares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
21/10/2022 21100001	glo R\$	48.938,60	DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	48.938,60
TOTAL CLASSIF..				48.938,60
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
17 544 0024 2.018	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec. D'Água da Sede e Localidades			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010076	est R\$	5.160,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	548,76
TOTAL CLASSIF..				548,76
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
20 605 0025 2.021	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
10/11/2022 10110012	ord R\$	350,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA	350,00
TOTAL CLASSIF..				350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/11/2022 03110121	est R\$	413,75	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	413,75
01/12/2022 01120045	ord R\$	350,00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA	350,00
TOTAL CLASSIF..				763,75
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
25 752 0048 2.023	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
01/02/2022 01020058	est R\$	159.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	670,27
01/07/2022 01070127	est R\$	188.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.461,27

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2022	03110089	est R\$	12.642,50	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.642,50
				TOTAL CLASSIF..	40.774,04
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	206.491,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP
Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	116.778,52
1700000000	Outros Convênios da União	48.938,60
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	40.774,04
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		206.491,16

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	01060038	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	11/01/2022 11010040 R\$	3.016,67	OBRAS	
	01100131	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÃO-ME	13/01/2022 13010012 R\$	15.689,17	OBRAS	
	01120074	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	GLEISON VITOR SILVA DE SOUZA	18/01/2022 18010003 R\$	924,00	OBRAS	855146
				R\$	55,00	ISSQN	18010009
				R\$	121,00	INSS	18010010
	01120075	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	RICARDO MARQUES DA COSTA	08/01/2022 08010001 R\$	546,00	OBRAS	855147
				R\$	32,50	ISSQN	08010001
				R\$	71,50	INSS	08010002
	01120076	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE VERAS GOUVEIA	18/01/2022 18010002 R\$	546,00	OBRAS	855148
				R\$	32,50	ISSQN	18010007
				R\$	71,50	INSS	18010008
	01120077	05 01. 15 451 0012 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEITON GOMES DE CARVALHO	11/01/2022 11010044 R\$	630,00	OBRAS	
				R\$	37,50	ISSQN	11010011
				R\$	82,50	INSS	11010012
	01120078	05 01. 15 451 0012 2.019 3.3.90.36.00	EVALDO TELES VERAS	11/01/2022 11010045 R\$	630,00	OBRAS	
				R\$	37,50	ISSQN	11010013
				R\$	82,50	INSS	11010014
	01120079	05 01. 15 451 0012 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIO RAMOS DE VASCONCELOS	18/01/2022 18010001 R\$	588,00	OBRAS	855145
				R\$	35,00	ISSQN	18010005
				R\$	77,00	INSS	18010006
	01120080	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	11/01/2022 11010046 R\$	672,00	OBRAS	
				R\$	40,00	ISSQN	11010015
				R\$	88,00	INSS	11010016
	01120081	05 01. 20 605 0014 2.018 3.3.90.36.00	ANTONIO NAILSON DE BRITO	11/01/2022 11010065 R\$	705,60	OBRAS	
				R\$	42,00	ISSQN	11010020
				R\$	92,40	INSS	11010021
	01120091	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	14/01/2022 14010007 R\$	6.269,97	OBRAS	
				R\$	53.262,02	OBRAS	
	01120097	05 01. 15 451 0012 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO SABINO DA SILVA	12/01/2022 12010003 R\$	1.008,00	OBRAS	
				R\$	60,00	ISSQN	12010002
				R\$	132,00	INSS	12010003
	01120099	05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00	M. P. TIMBO CONSTRUÇÕES	12/01/2022 12010007 R\$	143.614,96	OBRAS	
	01120117	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MENDES DOS ANJOS	21/01/2022 21010020 R\$	924,00	OBRAS	
				R\$	55,00	ISSQN	21010003
				R\$	121,00	INSS	21010004
	01120126	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	START SERVIÇOS LTDA - EPP	18/01/2022 18010034 R\$	14.271,08	OBRAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
07050005	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00		D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
			07/01/2022 07010013 R\$		28.701,65	OBRAS	
			20/01/2022 20010046 R\$		13.764,75	OBRAS	
08110011	05 01. 15 451 0008 1.001 4.4.90.51.00		D. MACHADO DE AGUIAR - ME				
			20/01/2022 20010047 R\$		2.808,25	OBRAS	
			04/02/2022 04020041 R\$		36.444,88	OBRAS	
17120002	05 01. 04 122 0007 2.017 4.4.90.52.00		DJAIR TORRES VERAS-ME				
			20/01/2022 20010023 R\$		5.636,00	OBRAS	
17120003	05 01. 04 122 0007 2.017 4.4.90.52.00		JP VERAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
			10/02/2022 10020002 R\$		1.000,00	OBRAS	
20120018	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME				
			11/03/2022 11030071 R\$		1.134,00	OBRAS	
20120019	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME				
			11/03/2022 11030070 R\$		6.044,72	OBRAS	
20120022	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00		V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÃO-ME				
			19/01/2022 19010004 R\$		29.567,24	F.ESPECIAL	
31050001	05 01. 17 512 0015 2.010 3.3.90.39.00		LIVIA SIQUEIRA COUTINHO - ME				
			11/01/2022 11010043 R\$		12.200,50	OBRAS	
					513,50	ISSQN	11010009
					286,00	INSS	11010010
					382.765,36		
			SUBTOTALR\$				
TOTAL GERAL..R\$					382.765,36		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2021	01090013	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18/01/2022 18010053 R\$	10.378,35	CIP	
	01090034	05 01. 20 605 0014 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	21/01/2022 21010018 R\$	951,32	OBRAS	
	01090036	05 01. 15 451 0012 2.019 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	21/01/2022 21010019 R\$	2.299,22	OBRAS	
	03050032	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	11/01/2022 11010041 R\$	1.866,67	OBRAS	
	03050035	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	11/01/2022 11010051 R\$	4.000,00	OBRAS	
	03110040	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	14/01/2022 14010006 R\$	214,00	OBRAS	
	03110041	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	14/01/2022 14010005 R\$	258,00	OBRAS	
	03110151	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18/01/2022 18010052 R\$	41.531,25	CIP	
	03110155	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÃO-ME	27/01/2022 27010001 R\$	3.500,00	F.ESPECIAL	
				27/01/2022 27010002 R\$	16.500,00	OBRAS	
				15/02/2022 15020020 R\$	10.000,00	OBRAS	
				16/03/2022 16030003 R\$	30.000,00	OBRAS	
				01/04/2022 01040044 R\$	9.000,00	OBRAS	
				13/04/2022 13040003 R\$	29.621,85	OBRAS	
	03110170	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	11/01/2022 11010064 R\$	7.199,07	OBRAS	
	03110171	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	11/01/2022 11010049 R\$	5.990,35	OBRAS	
	03110193	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	11/01/2022 11010048 R\$	1.008,00	OBRAS	
	03110194	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	11/01/2022 11010047 R\$	882,00	OBRAS	
	03120001	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	ENOQUE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO E GEN. ALIM. LTDA	12/01/2022 12010036 R\$	7.272,00	OBRAS	
	03120004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	SS LIBERATO - ME	16/02/2022 16020022 R\$	12.108,00	OBRAS	
	03120007	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	12/01/2022 12010002 R\$	2.151,82	OBRAS	
	03120008	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	12/01/2022 12010004 R\$	2.779,40	OBRAS	
	03120009	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	12/01/2022 12010006 R\$	3.071,46	OBRAS	
	03120010	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	12/01/2022 12010005 R\$	2.933,81	OBRAS	
	03120030	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.30.00	SS LIBERATO - ME	16/02/2022 16020021 R\$	17.976,00	OBRAS	
	04010018	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	07/01/2022 07010012 R\$	362,71	OBRAS	
	04030013	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	19/01/2022 19010025 R\$	1.500,00	OBRAS	
	04030020	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.36.00	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	19/01/2022 19010009 R\$	450,00	OBRAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
07010004	05 01. 15 451 0010 2.013 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	21/01/2022	21010017 R\$	305,13	OBRAS	
09030007	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA	11/01/2022	11010050 R\$	3.200,00	OBRAS	
20120017	05 01. 20 605 0014 2.018 4.4.90.52.00	AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	14/07/2022	14070008 R\$	2.723,00	OBRAS	
31050001	05 01. 17 512 0015 2.010 3.3.90.39.00	LIVIA SIQUEIRA COUTINHO - ME	11/01/2022	11010042 R\$	12.200,50	OBRAS	
				R\$	286,00	INSS	11010007
				R\$	513,50	ISSQN	11010008
				SUBTOTALR\$	245.033,41		
TOTAL GERAL..R\$					245.033,41		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017	01030040	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	01030041	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	25010004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	25010005	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 29/12/2022	R\$ 30,00
	25040004	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	25040005	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	27030009	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
	27030010	05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/12/2022	R\$ 30,00
			SUBTOTALR\$	240,00
TOTAL GERAL..R\$				240,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 341.786,30
(TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	26.043,52
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	507,32
12.165-7	BB – (CIDE)	43.352,92
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	31,85
20.003-4	BB – (CIP)	8.141,72
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,60
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	55.865,21
71.035-0	CEF – (PAV DIVERSAS)	31.332,99
71.101-2	CEF – (MAPP 1131)	1.704,91
71.110-1	CEF – (MAPP 1087)	2.959,99
71.112-8	CEF – (MAPP 1348 - PAV)	5.136,93
71.116-0	CEF – (MAPP 1681 - PAV)	12.574,06
647.129-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	126.360,48
647.132-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	27.772,80

03. Total Geral (1+2) R\$ **341.786,30** (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE Período: 01/01/2022
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 395.479,16

(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	23.642,09
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	3.243,13
12.165-7	BB – (CIDE)	24.076,82
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	29,04
20.003-4	BB – (CIP)	1.210,34
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,45
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	51.974,78
71.035-0	CEF – (PAV DIVERSAS)	28.584,63
71.074-1	CEF – (PRAÇA PICADA)	3.211,24
647.129-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	82.130,98
647.132-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	177.374,66

03. Total Geral (1+2) R\$ **395.479,16** (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E CENTO QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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**G336070921058557018
07/01/2023 09:41:09**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070921058557019
07/01/2023 09:41:53

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.796,47			6.206,827131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.043,52			6.206,827131		6.206,827131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.796,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,05
SALDO ATUAL =	26.043,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360709210585571
07/01/2023 09:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.700,00 C	
				01/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	53.300,00 C	
				01/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	1.700,00 D	
				01/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	53.234,22 D	
				01/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
01/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	65,78 D	0,00 C
02/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	41.100,00 C	
				02/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
02/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	850,00 C	
				02/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	840,00 D	
				02/12 0039 33856-7 ANDRO ALVES RE			
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.544,32 D	
				02/12 0239 23225-4 F R P TORRES			
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	37.478,14 D	
				02/12 2087 27966-8 V. R O ELETRIF			
02/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.118.667	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	29,04 D	0,00 C
06/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	900,00 C	
				06/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
06/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.800,00 C	
				06/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
06/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	214,20 C	
06/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.387	604,80 D	
				06/12 0039 34387-0 ANTONIO ALVES			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	848,40 D	
				104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	924,00 D	
				104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	504,00 D	
				104 0745 72742070320 RAIMUNDO ALVES VI			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.692	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.693	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.694	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2022			

08/12/2022	0170	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.583	43.100,00 C	
				08/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
08/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.583	860,00 C	
				08/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
08/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	551.157.000.044.287	43.046,39 D	
				08/12 1157 44287-9 OMEGA CONSTRUC			
08/12/2022	8176	11302	144	Transf.conta centralizad.	7.197	913,61 D	0,00 C
09/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.584	17.600,00 C	
				09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
09/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.584	210.000,00 C	
				09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
09/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.100,00 C	
				09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
09/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.500,00 C	
				09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
09/12/2022	8176	12302	729	Transf.conta centralizad.	7.197	559,10 C	
09/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	554.161.000.010.016	155.933,92 D	
				09/12 4161 10016-1 ST LOCACAO DE			
09/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	558.178.000.000.241	5.095,56 D	
				09/12 8176 241-0 OSWALDELIO C F			
09/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.334	65.131,25 D	
				09/12 8176 334-4 POSTO SIENA BA			
09/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.007.437	17.598,37 D	0,00 C
				09/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
12/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.178.000.012.584	3.000,00 C	
				12/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
12/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	553.919.000.030.052	2.948,40 D	
				12/12 3919 30052-7 C.M. S C LTDA			
12/12/2022	8176	11302	144	Transf.conta centralizad.	7.197	51,60 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	257.354.884	2.400,00 C	
				104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
14/12/2022	8176	11302	144	Transf.conta centralizad.	7.197	2.400,00 D	0,00 C
15/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.584	81.000,00 C	
				15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
15/12/2022	8176	99015	870	Transferência recebida	558.176.000.012.584	77.100,00 C	
				15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.106.817	2.159,00 D	
				15/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.027.966	36.612,42 D	
				15/12 2087 27966-8 V. R O ELETRIF			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	552.087.000.027.966	55.741,67 D	
				15/12 2087 27966-8 V. R O ELETRIF			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.134.247	14.271,08 D	
				15/12 2937 134247-9 START SERVICOS			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.000,00 D	
				15/12 3473 53656-3 RICARDO C - S			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D	
				15/12 3959 13944-0 LIVIA S COUTIN			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.000,00 D	
				15/12 8176 543-6 L FONTENELE DO			
15/12/2022	8176	99015	470	Transferência enviada	558.176.000.001.697	604,00 D	
				15/12 8176 1697-7 MARCOS V CARVA			

15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	1.121,10 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09219828367 FRANCISCO GENILSO	121.501	556,25 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1956 03762730385 JOSE DIEGO MARTIN	121.502	504,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01031445366 FRANCISCO DE ASSI	121.503	672,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 05446460375 FRANCISCO CLEILTO	121.504	630,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 96881211387 JOSE QUEIROZ DE M	121.505	504,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60126709319 RAIMUNDO VELCO DA	121.506	924,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 82177961300 EVALDO TELES VERA	121.507	630,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 027827042000157 ELLO SOLUCOES	121.508	3.016,67 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09219828367 FRANCISCO GENILSO	121.509	1.008,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 022855448000186 ATEPLAN CONSU	121.510	1.866,67 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 05446460375 FRANCISCO CLEILTO	121.511	630,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.052	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.053	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.054	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.055	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.056	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.057	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.058	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.059	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.060	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.061	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.111.062	11,00 D	
15/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	18.628,14 D	0,00 C
19/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	8.407,99 C	
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.901	108,41 D	
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	108,41 D	

			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903		108,41 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904		108,41 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905		219,61 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906		203,87 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.907		376,69 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908		1.179,01 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.909		947,71 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.910		843,09 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.911		986,41 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.912		451,04 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913		863,46 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.914		772,69 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915		679,14 D		
			CAGECE					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.916		451,63 D	0,00 C	
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		3.500,00 C		
			20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B					
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		4.300,00 C		
			20/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B					
20/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197		11.410,07 C		
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.030.046		12.772,00 D		
			20/12 3919 30046-2 S. S. LIBERATO					
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139		4.219,07 D		
			20/12 8176 139-2 CONVENIO CONSI					
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582		1.200,00 D		
			20/12 8176 1682-2 DOMILSON 06031					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		1.008,00 D		
			004 0105 82002371334 FRANCISCO CHARLES					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.411		11,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		1.100,00 C		
			21/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B					
21/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197		11,00 C		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		1.100,00 D		
			260 0001 036630152000115 VIVIA DUARTE					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.107.959		11,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 21/12/2022					

07/01/2023 09:42

Banco do Brasil

27/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
			27/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.000,00 D	0,00 C
			27/12 11:03 L FONTENELE DOS SANTOS -			
28/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.600,00 C	
			28/12 14:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
28/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.593,00 D	
			237 0715 037389173000153 ENOQUE COMERC			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.386.268	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	9.000,00 C	
			29/12 14:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	51.200,00 C	
			29/12 08:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
29/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	231,31 C	
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	73,28 D	
			29/12 14:26 SINDICATO APEOC			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.300	6.888,55 D	
			29/12 14:26 M C C EIRELI			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	51.198,43 D	
			29/12 08:55 P M B PGTO SERVIDOR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	354,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.895,00 D	
			033 2481 040019367000171 ANTONIO ESMAE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.590	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.591	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 05/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Títular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
30/11/2022		Saldo Anterior					155,13 C
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			65,78	0,00	220,91 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			29,04	0,00	249,95 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	214,20	35,75 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			913,61	0,00	949,36 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	559,10	390,26 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			51,60	0,00	441,86 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			2.400,00	0,00	2.841,86 C
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			18.628,14	0,00	21.470,00 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	8.407,99	13.062,01 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	11.410,07	1.651,94 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	11,00	1.640,94 C
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	4,00	1.636,94 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	231,31	1.405,63 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.405,63
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM		
DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR – NOTA CHEIA (OSWALDELIO C FONTENELE		
EMPENHOS: (10080033 E 10080035) – 15/09/2021.....	R\$	626,73
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR		
EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+) VALOR A CREDITAR –(DR. SOFTWARE) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
NOTA 3651 – 13/09/2022.....	R\$	200,60
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022		
IVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:		
855113 – JAIRSON SOUZA MARCOS – 14/12/2020.....	R\$	656,33
855128–RAIMUNDO VITORINO DE PINHO – 22/06/2021.....	R\$	655,20
855133- RAIMUNDO VITORINO DE PINHO – 29/09/2021.....	R\$	504,00
855171 – PAULO DA SILVA VIANA– 23/09/22 -	R\$	1.008,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	507,32

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

G336070921058557021
07/01/2023 09:44:25

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070921058557022
07/01/2023 09:44:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
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	42.969,14			39.058,363006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.352,92			39.058,363006		39.058,363006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.969,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,78
SALDO ATUAL =	43.352,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109652177

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338070821058557024
07/01/2023 09:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE999173 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

G336070921058557025
07/01/2023 09:47:28

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,57			28,698579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,65			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	31,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3360709210585571
07/01/2023 09:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	257.151.981	48.276,17 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.276,17 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	258.027.312	247,20 C	
18/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	247,20 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	40.751,96 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.751,96 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070921058557027
07/01/2023 09:48:58

Cliente

Agência 8178-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
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	280,09			238,422496		
13/12/2022	APLICAÇÃO	48.276,17			43.724,258100	1,104105005	43.960,678596
16/12/2022	APLICAÇÃO	247,20			223,615278	1,105470080	44.184,293874
19/12/2022	RESGATE	40.751,96			36.849,102692	1,105914582	7.335,191182
	Aplicação 18/11/2022	281,46			236,422496		
	Aplicação 13/12/2022	40.490,50			36.612,680196		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.141,71			7.335,191182		7.335,191182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,09
APLICAÇÕES (+)	48.523,37
RESGATES (-)	40.751,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,21
SALDO ATUAL =	8.141,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

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



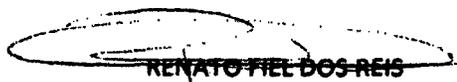
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A -20.003-4- CIP

SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00
APLICAÇÃO.....R\$8.141,71
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A
MAIOR - 13/04/2021 - V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES.....R\$ 0,01
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$8.141,72

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

G338070921058557028
07/01/2023 09:50:40

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8178-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,58			1,437804		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,80			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0055



Extrato de Conta Corrente

G3380709210585571
07/01/2023 09:51:58

Cliete - Conta atual

Agência 39-8
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	259.220.790	51.358,67 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.358,67 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070921058557032
07/01/2023 09:52:24

Cliente

Agência 39-6
Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.319,47			1.039,297798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.360,84			1.039,297798		1.039,297798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.319,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,37
SALDO ATUAL =	4.360,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	51.358,67			46.402,330829	1,106812289	46.402,330829
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.504,37			46.402,330829		46.402,330829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.358,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,70
SALDO ATUAL =	51.504,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071035-0

PROARES III

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Descrição	Saldo Ant.	Saldo Pós.
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071035-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.057,97C	4.665,946234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.332,99C	4.665,946234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071101-2

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2022	-	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071101-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.889,94C	253,884772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704,90C	253,884772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



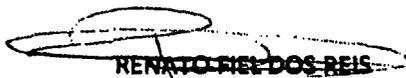
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	1.704,90
(+) VALOR A CREDITAR—PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	1.704,91

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.



RENATO RIEL 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0745 - CAMOCIM OPER: 006 CONTA: 71.110-1
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 23.478.597/0001-80
 NOME: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2022	593500	RESGATE	54.169,72 C	54.169,72 C
23/12/2022	732511	DB OBT CE	52.658,38 D	1.511,34 C
23/12/2022	732528	DB OBT CE	1.511,34 D	0,00 C

SALDO EM 05/01/2023 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071112-8

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.100,43C
14/12/2022	000001	CRED TED	36,50C	5.136,93C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.136,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		5.136,93C

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

IMPRIMIR FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001AG: 0745 - CAMOCIM
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

OPER: 006 CONTA: 71.116-0

CGC: 23.478.597/0001-80

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
14/12/2022	413055	APLICACAO
14/12/2022	000001	CRED TED

V A L O R

36,50 D

36,50 C

S A L D O

36,50 D

0,00 C

SALDO EM 05/01/2023 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 06/01/2023

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

Investidor MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	12.273,34C
Aplicações	36,50C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.310,84C
Rendimento Bruto no Mês	110,22C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FC PRATICO CP	0,88		6,685300	6,715248

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745 0006.000000071116-0	36,50C	0,00	12.310,84C	110,22C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000071116-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0056	CAIXA FC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
14/12	APLICACAO	36,5000	5,461536

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647129-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	2.171,93C	2.171,93C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	2.171,93D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000001	CRED TED	66.778,07C	66.778,07C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	66.778,07D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 07/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 8,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647129-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.683,39C	9.523,740170
Aplicações	68.950,00C	39.017,300246
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.785,42C	48.541,040417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	2.171,93C	1.231,425261
30 / 12	APLICACAO	66.778,07C	37.785,874985

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0745 CAMOCIM OPER: 006 CONTA: 647.129-3
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 23.478.597/0001-80
NOME: PROARES III VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2022	990210	REM BASICA	0,15110000	50,91 C	40.373,19 C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	201,87 C	40.575,06 C

SALDO EM 13/01/2023 R\$ 40.862,18 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647132-3

PROARES III

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Fim	Mov. Total	Saldo Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		27.772,80C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.772,80C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		27.772,80C

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334221809554352020
22/02/2022 18:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2018
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352021
22/02/2022 18:28:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
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	23.842,09			6.206,826884		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.775,39			6.206,826884		6.206,826884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.842,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,30
SALDO ATUAL =	23.775,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342218095543521
22/02/2022 18:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5832-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 03/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	800,00 C	
03/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 03/01 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	746,04 D	
03/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	53,86 D	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	810.040.700.181.476	58,50 D	0,00 C
07/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 07/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	400,00 C	
07/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 07/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	28.800,00 C	
07/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 07/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	800,00 C	
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 0085 72464-5 D MACHADO DE A	550.085.000.072.464	28.701,85 D	
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	746,04 D	
07/01/2022		0000	13105	361 Pgtº conta água CAGECE	10.701	362,71 D	
07/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	189,89 D	0,00 C
11/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	58.000,00 C	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 0239 23225-4 F R P TORRES	550.239.000.023.225	3.200,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 3473 53656-3 RICARDO C - S	553.473.000.053.656	4.000,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 3959 13944-0 LIVIA S COUTIN	553.959.000.013.944	24.401,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 4272 28797-0 MARIA S FERNAN	554.272.000.028.797	15.078,42 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 8176 1633-0 ANTONIO NAILSO	558.176.000.001.633	755,88 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0628 027827042000157 ELLO SOLUCOES	11.101	3.016,67 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU	11.102	1.066,67 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2183 05446460375 FRANCISCO CLEILTO	11.103	630,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 82177961300 EVALDO TELES VERA	11.104	630,00 D	

22/02/2022 18:29

Banco do Brasil

11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01031445366 FRANCISCO DE ASSI	11.105	872,00 D	
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.629	10,45 D	
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.630	10,45 D	
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.631	10,45 D	
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.632	10,45 D	
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.633	10,45 D	
11/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.746,39 D	0,00 C
12/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	163.200,00 C	
12/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.000,00 C	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 2521 19309-7 M.P. TIMBO GON	552.521.000.019.309	143.614,96 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 139-2 CONVENIO CONSI	558.176.000.000.139	3.016,96 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 241-0 OSWALDELIO C F	558.176.000.000.241	10.936,49 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	7.272,00 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 08554897373 RAIMUNDO NONATO S	11.201	1.068,00 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.415	10,45 D	
12/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	441,24 D	0,00 C
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 13/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	15.700,00 C	
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 13/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	400,00 C	
13/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	22,57 C	
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	66,90 D	
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 2087 27966-8 V. R O ELETRIF	552.087.000.027.966	15.662,17 D	
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.301	354,05 D	
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.080.585	10,45 D	0,00 C
14/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 14/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	60.100,00 C	
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/01 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	472,00 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 003009809000172 POSTO BARROQU	11.401	59.531,96 D	
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.050.938	10,45 D	

22/02/2022 18:29

Banco do Brasil

14/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	85,55 D	0,00 C
19/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida. 19/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	1.950,00 C	
19/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	10,45 C	
19/01/2022	8176	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 8176 510000520-X CRISTIANA ROCH	558.176.510.000.520	1.530,00 D	
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA	11.901	480,00 D	
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.181.100.028.032	10,45 D	0,00 C
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	30.700,00 C	
20/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	5.790,53 C	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 0085 72464-5 D MACHADO DE A	550.085.000.072.464	16.573,28 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 2937 134247-9 START SERVICOS	552.937.000.134.247	14.271,88 D	
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 012378227000154 DJAIR TORRES	12.001	5.636,85 D	
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	850.201.300.007.105	10,45 D	0,00 C
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 21/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 21/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	3.500,00 C	
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 21/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 21/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	250,00 C	
21/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	538,51 C	
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D	12.101	924,00 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.102	101,67 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.103	1.742,73 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.104	101,67 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.105	353,15 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.106	570,14 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.107	189,72 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.108	191,46 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.109	101,79 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.110	101,67 D	
21/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.111	101,67 D	

22/02/2022 18:29

Banco do Brasil

		CAGECE			
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	12.112	1.008,00 D
			104 1956 78817817334 CLEBER RODRIGUES		
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.113	233,94 D
			CREA CE		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.195.216	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.195.217	10,45 D
			Cobrança referente 21/01/2022		
21/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.147	546,00 D 0,00 C
25/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	1.100,00 C
			25/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
25/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.100,00 D 0,00 C
26/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	924,00 C
26/01/2022	4272	13199	103 Cheque Pago Outra Agência	855.146	924,00 D 0,00 C
			26/01 00:00 DOM JOSE CE		
27/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	16.500,00 C
			27/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
27/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	16.500,00 D 0,00 C
			27/01 2087 27966-8 V. R O ELETRIF		
28/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.092,00 C
28/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.149	1.092,00 D 0,00 C
31/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	800,00 C
			31/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
31/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584	1.000,00 C
			31/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
31/01/2022	3971	13284	103 Cheque Pago Outra Agência	855.148	546,00 D
			31/01 00:00 CHAVAL CE		
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.101	103,73 D
			DAE ESTADO CEARA		
31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.102	690,81 D
			DAE ESTADO CEARA		
31/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	459,48 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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352023
22/02/2022 18:30:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
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: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
31/12/2021		Saldo Anterior					3.964,05 C
03/01/2022		Movimento do dia Saldo			53,96	0,00	4.018,01 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	3.959,51 C
07/01/2022		Movimento do dia Saldo			189,60	0,00	4.149,11 C
11/01/2022		Movimento do dia Saldo			3.746,39	0,00	7.895,50 C
12/01/2022		Movimento do dia Saldo			441,24	0,00	8.336,74 C
13/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	22,57	8.314,17 C
14/01/2022		Movimento do dia Saldo			85,56	0,00	8.399,73 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	10,45	8.389,28 C
20/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	5.790,53	2.598,75 C
21/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	538,51	2.060,24 C
25/01/2022		Movimento do dia Saldo			1.100,00	0,00	3.160,24 C
26/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	924,00	2.236,24 C
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	1.092,00	1.144,24 C
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			459,46	0,00	1.603,70 C



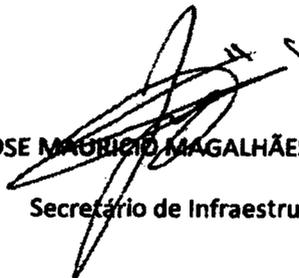
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	3.964,05
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE – 15/09/2021.....	R\$	626,73
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:		
855113 – JAIRSON SOUZA MARCOS – 14/12/2020.....	R\$	656,33
855128 – RAIMUNDO VITORINO DE PINHO – 22/06/2021.....	R\$	655,20
855133 – RAIMUNDO VITORINO DE PINHO – 29/09/2021.....	R\$	504,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	3.243,13

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Infraestrutura



RUA LIVIO 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

G334221809554352024
22/02/2022 18:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	4.809,83 C	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	4.809,83 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352025
22/02/2022 18:31:10

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
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	24.076,82			6.320,957299		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.808,83			1.260,442498	3,815191893	7.581,399797
31/01/2022	SALDO ATUAL	29.040,72			7.581,399797		7.581,399797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.076,82
APLICAÇÕES (+)	4.808,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,07
SALDO ATUAL =	29.040,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221828571820010
22/02/2022 18:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS

Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221828571920011
22/02/2022 18:53:40

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
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	29,04			7,623775		
31/01/2022	SALDO ATUAL	29,20			7,623775		7,623775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	29,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221828571920012
22/02/2022 18:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		+ TED-Credito em Conta	193.073.161	51.077,98 C	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	51.077,98 D	0,00 C
18/01/2022		+ Pagamento conta luz	11.801	51.909,60 D	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	51.909,60 C	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221828571920013
22/02/2022 18:55:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.209,98			317,660432		
14/01/2022	APLICAÇÃO	51.077,98			13.373,793804	3,819258824	13.691,454236
18/01/2022	RESGATE	51.909,60			13.584,260339	3,821304856	107,193897
	Aplicação 13/12/2021	1.213,88			317,660432		
	Aplicação 14/01/2022	50.695,72			13.266,599907		
31/01/2022	SALDO ATUAL	410,61			107,193897		107,193897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,98
APLICAÇÕES (+)	51.077,98
RESGATES (-)	51.909,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	410,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



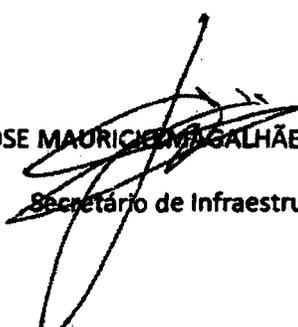
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - 20.003-4- CIP

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	1.209,98
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR – 13/04/2021 – V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES.....	R\$	0,01
(+) TARIFA INDEVIDA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL- 10/11/2021.....	R\$	0,35
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	1.210,34

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JUNIOR
Secretário de Infraestrutura



RUA LIVIO 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

G333221828571920014
22/02/2022 18:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221828571920015
22/02/2022 18:57:18

Cliente

Agência 8178-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,45			0,381467		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,46			0,381467		0,381467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,45	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01	
SALDO ATUAL =	1,46	

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333221828571920018
22/02/2022 18:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 39-6

Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017

Período do
extrato 01/2022

Lançamentos

DL	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221828571920019
22/02/2022 19:05:57

Cliente

Agência 39-6
Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
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	51.974,78			13.645,092721		
31/01/2022	SALDO ATUAL	52.267,83			13.645,092721		13.645,092721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.974,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,05
SALDO ATUAL =	52.267,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071035-0

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Msv	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071035-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.584,83C ✓	4.665,946234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	152,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.737,30C ✓	4.665,946234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071074-1

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 22/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071074-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde. de Cotas
Saldo Anterior	3.211,24C ✓	524,180098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.228,40C ✓	524,180098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde. de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647129-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov.	Mo. Doc.	Descrição*	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 22/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647129-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.130,98C ✓	50.940,824886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	438,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.569,58C ✗	50.940,824886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647132-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mes	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 22/02/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647132-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177.374,66C ✓	110.014,658281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	947,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.321,88C ✓	110.014,658281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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

**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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

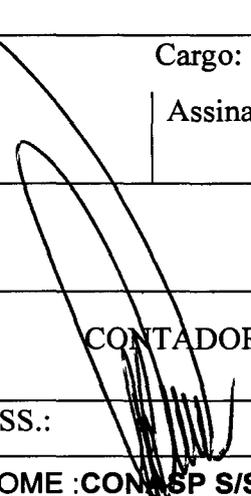
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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.


ADEMAR PINTO FERAS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	2.556.785,88
CONTRAPARTIDA		Urbanismo	713.010,51
EMPENHADA E A PAGAR - SMISP	737.782,69	Habitação	48.938,60
	subtotal contrapartida 737.782,69	Saneamento	2.272.830,10
		Agricultura	19.420,89
		Energia	1.109.106,89
		subtotal orçamentária	6.720.092,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	738,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	738,40
SALARIO FAMILIA - SMISP	14.230,44	SALARIO FAMILIA - SMISP	14.230,44
	subtotal 14.968,84		subtotal 14.968,84
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	879,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMISP	627.798,77
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	42.875,68		subtotal 627.798,77
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - SMISP	660,00	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	4.248,60	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	874,98
FALTAS - SMISP	2.310,88	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	42.576,47
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	5.509,57	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - SMISP	660,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	372,56	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	4.248,60
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	20.586,02	FALTAS - SMISP	2.310,88
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	56.091,96	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	5.509,57
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	10.668,74	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	372,56
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	1.599,03	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	20.867,62
	subtotal 145.802,40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	55.160,57
	subtotal extra-orçamentária 160.771,24	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	10.668,74
		PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	1.599,03
			subtotal 144.849,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	787.616,63
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	5.627,92	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	6.574.397,19	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	24.562,40
	subtotal 6.580.025,11		subtotal 24.562,40
	subtotal transferências recebidas 6.580.025,11	subtotal transferências concedidas	24.562,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	23.642,09	BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	26.043,52
BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.243,13		
BB.....12.165-7 (CIDE)	24.076,82		
BB.....28.002-6 (ICMS/RESSARCIME	29,04		

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....20.003-4 (CIP)	1.210,34	BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	507,32
BB.....22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,45	BB.....12.165-7 (CIDE)	43.352,92
BB.....31.017-4 (MELHORIAS HABIT)	51.974,78	BB.....20.002-6 (ICMS/RESSARCIME)	31,85
CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R)	28.584,63	BB.....20.003-4 (CIP)	8.141,72
CEF.....71.074-1 (PRAÇA PICADA NO)	3.211,24	BB.....22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,60
CEF.....647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE)	82.130,98	BB.....31.017-4 (MELHORIAS HABIT)	55.865,21
CEF.....647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - subtotal)	177.374,66	CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R)	31.332,99
	395.479,16	CEF.....71.101-2 (MAPP 1131)	1.704,91
subtotal saldos anteriores	395.479,16	CEF.....71.110-1 (MAPP 1087)	2.959,99
		CEF.....71.112-8 (MAPP 1348 - PAV)	5.136,93
		CEF.....71.116-0 (MAPP 1681 - PAV)	12.574,06
		CEF.....647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE)	126.360,48
		CEF.....647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - subtotal)	27.772,80
			341.786,30
		subtotal saldos atuais	341.786,30
TOTAL RECEITAS	7.874.058,20	TOTAL DESPESAS	7.874.058,20

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	738,40	0,00	0,00	738,40	
	SALARIO FAMILIA - SMISP	0,00	0,00	14.230,44	14.230,44	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMI	732,80	0,00	146,56	879,36	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	34.437,54	0,00	8.438,14	42.875,68	
	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - SMISP	660,00	0,00	0,00	660,00	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	3.540,50	0,00	708,10	4.248,60	
	FALTAS - SMISP	2.149,28	0,00	161,60	2.310,88	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.250,60	0,00	1.258,97	5.509,57	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	372,56	0,00	0,00	372,56	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	18.810,52	0,00	1.775,50	20.586,02	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	43.009,81	0,00	13.082,15	56.091,96	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	9.847,49	0,00	821,25	10.668,74	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	533,01	0,00	1.066,02	1.599,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		119.082,51	0,00	41.688,73	160.771,24	
	TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	0,00	0,00	5.627,92	5.627,92	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	5.763.451,34	0,00	810.945,85	6.574.397,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.763.451,34	0,00	816.573,77	6.580.025,11	
TOTAL GERAL.....		5.882.533,85	0,00	858.262,50	6.740.796,35	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos							
05 01. 04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	600.000,00	186.150,00	79.900,00	705.826,03	423,97	705.826,03	705.826,03
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	300.000,00	806.700,00	0,00	1.104.929,51	1.770,49	1.036.641,53	1.022.788,07
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	45.000,00	7.900,00	4.900,00	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	22.600,00	32.440,00	90.075,00	85,00	88.075,00	85.775,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	383.000,00	207.070,00	50.000,00	535.287,88	4.782,12	496.517,88	435.670,79
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	26.000,00	0,00	32.372,40	3.627,60	26.372,40	24.213,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	13.300,00	0,00	14.280,73	19,27	14.280,73	12.414,06
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	26.000,00	0,00	20.500,00	4.765,62	734,38	4.765,62	4.765,62
1701000000	0,00	3.500,00	0,00	3.248,71	251,29	3.248,71	3.248,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	49.000,00	0,00	30.999,00	18.000,00	1,00	18.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1750000000	20.100,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.628.100,00	1.273.220,00	332.737,00	2.556.785,88	11.797,12	2.437.727,90	2.338.701,68
05 01. 15 451 0007 1.001 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	90.000,00	45.000,00	102.000,00	32.115,03	884,97	32.115,03	32.115,03
1701000000	76.000,00	0,00	75.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	166.000,00	45.000,00	177.999,00	32.115,03	885,97	32.115,03	32.115,03
05 01. 15 451 0007 1.002 Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol Areia Ao Lado Areninha - Iluminada							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	34.000,00	0,00	33.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	234.000,00	0,00	233.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	12.000,00	2.398,80	601,20	2.398,80	2.398,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	13.150,00	24.500,00	38.200,00	450,00	34.400,00	34.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	90.000,00	4.600,00	75.000,00	19.517,25	82,75	19.517,25	19.408,75
TOTAL 2.012	155.000,00	17.750,00	111.500,00	60.116,05	1.133,95	56.316,05	56.207,55
05 01. 15 451 0025 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	187.900,00	182.408,11	85.067,02	424,87	85.067,02	85.067,02
TOTAL 1.003	100.000,00	187.900,00	201.908,11	85.067,02	924,87	85.067,02	85.067,02
05 01. 15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	55.000,00	0,00	50.000,00	4.133,19	866,81	4.133,19	3.802,52
TOTAL 2.013	70.000,00	0,00	64.499,00	4.133,19	1.367,81	4.133,19	3.802,52
05 01. 15 451 0035 1.004	Construção, Ampliação Recup. da Infraestrutura Viária						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	550.000,00	59.600,00	526.000,00	83.548,25	51,75	45.518,35	29.867,73
1700000000	265.000,00	52.100,00	125.000,00	192.030,97	69,03	192.030,97	192.030,97
1701000000	0,00	256.001,00	0,00	256.000,00	1,00	100.254,24	100.254,24
TOTAL 1.004	815.000,00	367.701,00	651.000,00	531.579,22	121,78	337.803,56	322.152,94
05 01. 15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	225.000,00	0,00	223.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito n o Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0021 1.005	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1700000000	100.000,00	49.000,00	100.000,00	48.938,60	61,40	48.938,60	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	49.000,00	100.000,00	48.938,60	61,40	48.938,60	0,00
05 01. 17 511 0024 1.006	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	6.800,00	6.000,00	10.770,00	30,00	10.770,00	10.770,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.860.000,00	923.100,00	744.000,00	2.038.630,05	469,95	1.882.696,13	1.882.696,13
TOTAL 2.016	1.880.000,00	929.900,00	759.500,00	2.049.400,05	999,95	1.893.466,13	1.893.466,13
05 01. 17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1700000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	180.000,00	0,00	179.499,00	0,00	501,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 2.017	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	20.000,00	30.000,00	19.000,00	27.601,14	3.398,86	27.601,14	27.601,14
1700000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1700000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	80.000,00	30.000,00	78.499,00	27.601,14	3.899,86	27.601,14	27.601,14
05 01. 17 544 0024 2.018	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec. D'Água da Sede e Localidades						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	1.000,00	12.000,00	3.800,00	200,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	11.900,00	0,00	18.490,00	3.410,00	17.290,00	17.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	160.060,00	0,00	173.538,91	1.521,09	157.578,91	157.030,15
TOTAL 2.018	40.000,00	172.960,00	12.000,00	195.828,91	5.131,09	178.668,91	178.120,15
05 01. 18 541 0023 2.019	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorest. de Matas Ciliares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	15.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0023 2.020	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	14.000,00	0,00	13.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0024 1.023	Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos.						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	9.000,00	8.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	49.000,00	48.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	68.000,00	66.999,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 1.008	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	80.000,00	0,00	79.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	89.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 2.021	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	502,00	1.498,00	502,00	152,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	200,00	0,00	2.880,00	2.320,00	2.880,00	2.880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	9.050,00	0,00	16.038,89	11,11	16.038,89	15.275,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	15.000,00	9.250,00	999,00	19.420,89	3.830,11	19.420,89	18.307,14
05 01. 23 692 0025 2.022	Manutenção do Galpão de Feirantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	2.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	15.000,00	2.000,00	16.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0048 2.023	Manutenção do Parque de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	0,00	24.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	250.000,00	359.000,00	122.000,00	486.538,88	461,12	444.974,91	444.974,91
1704000000	0,00	61.000,00	0,00	60.335,62	664,38	60.335,62	60.335,62
1749000000	0,00	61.000,00	60.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1751000000	580.500,00	0,00	15.000,00	562.232,39	3.267,61	562.232,39	521.458,35
TOTAL 2.023	855.500,00	481.000,00	222.499,00	1.109.106,89	4.894,11	1.067.542,92	1.026.768,88
05 01. 26 782 0026 1.009	Construção e Manutenção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.010	Construção e Recuperação de Estradas						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	16.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1701000000	600.800,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1704000000	234.500,00	0,00	234.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	344.500,00	0,00	343.998,00	0,00	502,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	7.162.100,00	3.633.681,00	4.035.123,11	6.720.092,87	40.565,02	6.188.801,34	5.982.310,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.162.100,00	3.633.681,00	4.035.123,11	6.720.092,87	40.565,02	6.188.801,34	5.982.310,18

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA