

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 012172/2023

Unidade gestora:	Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
Data de envio:	28/04/2023 08:50:18

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Flavia Angelica Araujo Fontenele	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 DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

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), 30 DE MARÇO DE 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE, brasileira, de CPF Nº 845.620.053-00, Residente na Rua Pequena, 222 - Altos - 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,

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
GESTORA

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Portaria N° 207/2021.

Dispõe sobre a nomeação de **FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE** para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, 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 **FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE**, inscrito no CPF n° 845.620.053-00, para o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, 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 08 dias do mês de Junho, do ano de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
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):	04.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Nome do Servidor FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE			
Cargo/Função GESTOR		CPF 845.620.053-00	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 207/2021		Data do Ato 08/06/2021	Data da Publicação 08/06/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua Pequena, 222 - Altos			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98812-9704	

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



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 PLANEJAMENTO,
ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-06/304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
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

Balanco 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. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		28.089.700,00	28.089.700,00	34.141.826,52	6.052.126,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.763.000,00	1.763.000,00	2.498.511,43	735.511,43
Receita de contribuições		580.000,00	580.000,00	549.897,31	-30.102,69
Receita patrimonial		42.100,00	42.100,00	184.791,57	142.691,57
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes		25.635.800,00	25.635.800,00	30.754.290,27	5.118.490,27
Outras receitas correntes		67.800,00	67.800,00	154.335,94	86.535,94
Receitas de capital (II)		500.000,00	500.000,00	156.778,07	-343.221,93
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		500.000,00	500.000,00	156.778,07	-343.221,93
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		28.589.700,00	28.589.700,00	34.298.604,59	5.708.904,59
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)		28.589.700,00	28.589.700,00	34.298.604,59	5.708.904,59
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		28.589.700,00	28.589.700,00	34.298.604,59	5.708.904,59
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	383.000,00	383.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	383.000,00	383.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		3.532.375,00	4.758.703,00	4.696.958,55	4.661.403,74	4.471.716,51	61.744,45
Pessoal e encargos sociais		1.617.000,00	1.312.772,00	1.308.837,44	1.308.837,44	1.265.778,38	3.934,56
Juros e encargos da dívida		10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outras despesas correntes		1.905.375,00	3.445.930,00	3.388.121,11	3.352.566,30	3.205.938,13	57.808,89
Despesas de capital (IX)		441.000,00	499.602,00	496.909,61	496.909,61	496.040,67	2.692,39
Investimentos		19.000,00	29.001,00	28.865,66	28.865,66	28.865,66	135,34
Inversões financeiras		7.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização da dívida		415.000,00	470.600,00	468.043,95	468.043,95	467.175,01	2.556,05
Reserva de contingência (X)		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.123.375,00	5.408.305,00	5.193.868,16	5.158.313,35	4.967.757,18	214.436,84
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)		4.123.375,00	5.408.305,00	5.193.868,16	5.158.313,35	4.967.757,18	214.436,84
Superávit (XIV)		-	-	29.104.736,43	-	-	-29.104.736,43
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		4.123.375,00	5.408.305,00	34.298.604,59	5.158.313,35	4.967.757,18	-28.890.299,59
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: 15:28:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		3.127,95	104.797,96	96.987,29	96.987,29	1.750,00	9.188,62
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		3.127,95	104.797,96	96.987,29	96.987,29	1.750,00	9.188,62
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.127,95	104.797,96	96.987,29	96.987,29	1.750,00	9.188,62

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:28:42
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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. de Planejamento, Administração e Finanças

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		9.481,08	203.175,05	196.939,35	1.750,00	13.966,78
Pessoal e encargos sociais		0,00	37.366,67	36.763,20	0,00	603,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		9.481,08	165.808,38	160.176,15	1.750,00	13.363,31
Despesas de capital		0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	2.947,06	2.947,06	0,00	0,00
TOTAL		9.481,08	206.122,11	199.886,41	1.750,00	13.966,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:28:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		34.298.604,59	25.647.503,29	Despesa orçamentária (VI)		5.193.868,16	6.266.729,52
Ordinária		22.372.804,56	18.810.108,26	Ordinária		5.132.198,17	6.095.532,25
Recursos não vinculados de Impostos		22.372.804,56	18.810.108,26	Recursos não vinculados de Impostos		5.132.198,17	6.095.532,25
Vinculada		11.925.800,03	6.837.395,03	Vinculada		61.669,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.862.821,94	2.114.406,90	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.427.797,69	4.346.425,39	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB impostos 30%		9.672,76	0,03	Transferências do FUNDEB impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB impostos 70%		22.570,09	0,56	Transferências do FUNDEB impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		146.828,15	282.418,18	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.096,88	94.139,46	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		158.950,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		624.428,78	4,51	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		61.669,99	0,00
Auxílio Financeiro Crédito Trib ICMS		18.590,85	0,00	Auxílio Financeiro Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
CIDE		15.910,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		550.132,54	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	171.197,27
Transferências financeiras recebidas (II)		684.504,33	522.956,14	Transferências financeiras concedidas (VII)		28.394.857,73	17.379.080,57
Transf. rec. para a execução orçamentária		684.504,33	522.956,14	Transf. conc. para a execução orçamentária		28.394.857,73	17.358.305,21
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	20.775,36
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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		390.863,70	489.751,82	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.593.996,36	1.962.763,09
Inscrição de restos a pagar não processados		35.554,81	104.797,96	Execução de restos a pagar não processados		96.987,29	12.583,84
Inscrição de restos a pagar processados		190.556,17	206.122,11	Execução de restos a pagar processados		199.886,41	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		138.397,95	158.722,79	Depósitos restituíveis e valores vinculados		112.753,11	177.382,98
Outros recebimentos extraorçamentários		26.354,77	20.108,96	Outros pagamentos extraorçamentários		2.184.369,55	1.772.796,27
Saldo do exercício anterior (IV)		1.107.162,87	55.524,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)		298.413,24	1.107.162,87
Caixa e equivalentes de caixa		1.107.162,87	55.524,80	Caixa e Equivalentes de caixa		298.413,24	1.107.162,87
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		36.481.135,49	26.715.736,05	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		36.481.135,49	26.715.736,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:29:31

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

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)				(c) = (a - b)	ORÇAMENTÁRIA (d)	
Ordinária		22.372.804,56	0,00	22.372.804,56	Ordinária		18.810.108,26	0,00	18.810.108,26
Recursos não vinculados de Impost		22.372.804,56	0,00	22.372.804,56	Recursos não vinculados de Impo		18.810.108,26	0,00	18.810.108,26
Vinculada		18.829.623,74	6.903.823,71	11.925.800,03	Vinculada		12.367.596,34	5.530.201,31	6.837.395,03
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.862.821,94	0,00	2.862.821,94	Receita de Imposto e Trans. - E		2.114.406,90	0,00	2.114.406,90
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.427.797,69	0,00	7.427.797,69	Receita de Imposto e Trans. - S		4.346.425,39	0,00	4.346.425,39
Transferências do FUNDEB impostos		2.080.820,03	2.071.147,27	9.672,76	Transferências do FUNDEB impost		3.871.141,27	3.871.140,71	0,56
Transferências do FUNDEB impostos		4.855.246,53	4.832.676,44	22.570,09	Transferências do FUNDEB impost		1.659.060,63	1.659.060,60	0,03
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		146.828,15	0,00	146.828,15	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		282.418,18	0,00	282.418,18
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.096,88	0,00	88.096,88	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		94.139,46	0,00	94.139,46
Outros Convênios do Estado		158.950,00	0,00	158.950,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		624.428,78	0,00	624.428,78	Transf União de Royalty Petróle		4,51	0,00	4,51
Auxílio Financeiro Crédito Trib I		18.590,85	0,00	18.590,85	Auxílio Financeiro Crédito Trib		0,00	0,00	0,00
CIDE		15.910,35	0,00	15.910,35	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		550.132,54	0,00	550.132,54	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		41.202.428,30	6.903.823,71	34.298.604,59	Receita orçamentária (I)		31.177.704,60	5.530.201,31	25.647.503,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:30:27

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		298.413,24	1.107.162,87
Créditos a curto prazo		77.439,66	6.045,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	3.324,65
Estoques		62.296,88	37.168,67
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		438.149,78	1.153.701,19
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		746.375,40	746.375,40
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.737.395,15	1.783.585,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.483.770,55	2.529.961,01
TOTAL DO ATIVO		2.921.920,33	3.683.662,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		554.389,81	284.883,57
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		868,94	2.555,90
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		95.582,44	58.394,66
Obrigações fiscais a curto prazo		56.683,01	109.168,77
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		806.783,98	0,00
Demais obrigações a curto prazo		31.686,38	6.041,54
Total do passivo circulante		1.545.994,56	461.044,44
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.048.685,65	4.314.009,41

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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			11.048.685,65	4.314.009,41
TOTAL DO PASSIVO			12.594.680,21 	4.775.053,85
<hr/>				
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			-9.672.759,88	-1.091.391,65
() Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-9.672.759,88	-1.091.391,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.921.920,33 	3.683.662,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:32:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		311.413,24	1.107.162,87
Ativo Permanente		2.610.507,09	2.576.499,33
Total do Ativo		2.921.920,33	3.683.662,20
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		280.952,76	329.334,45
Passivo permanente		12.358.470,88	4.551.895,31
Total do Passivo		12.639.423,64	4.881.229,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-9.717.503,31	-1.197.567,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:33:31

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		30.460,48	777.828,42
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30% Comple. União VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70% Comple. União VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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 à 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 FNATE			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/Educaçã			0,00		0,00	
2572000000 - Transferência de convênio Munic/Educação			0,00		0,00	
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00		0,00	

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

EXERCÍCIO 2022

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2575000000	- Transferência de convênio Outras/Educaçã			0,00		0,00	
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00		0,00	
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00		0,00	
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00		0,00	
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00		0,00	
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção COVID-19			0,00		0,00	
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação COVID-19			0,00		0,00	
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2631000000	- Transferência de convênio União/Saúde			0,00		0,00	
2632000000	- Transferência de convênio Estados/Saúde			0,00		0,00	
2633000000	- Transferência de convênio Munic/Saúde			0,00		0,00	
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
2636000000	- Transferência de convênio Outros/Saúde			0,00		0,00	
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000	- Rec. à Assistência Social FEAS			0,00		0,00	
2665000000	- Transf. de Convênio Outras Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001	- Transf. de Convênio União Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002	- Transf. de Convênio Estados Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003	- Transf. de Convênio Município Ass. Socia			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 Hidricos			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 Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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 Direitos 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:15:34:05

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSOR(A) CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2022
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
Impostos		2.453.703,25		1.323.895,38
Taxas		39.854,45		32.839,67
Contribuições de melhoria		0,00		0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.493.557,70		1.356.735,05
Contribuições				
Contribuições sociais		0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública		549.897,31		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00		0,00
Total de contribuições		549.897,31		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		2.483,62
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00		2.483,62
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		184.791,57		66.936,24
Aportes do Banco Central		0,00		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		184.791,57		66.936,24
Transferências e delegações recebidas				
Transferências intragovernamentais		684.504,33		522.956,14
Transferências intergovernamentais		37.814.892,05		29.654.167,96
Transferências das instituições privadas		0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			38.499.396,38 	30.177.124,10

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			88.476,60	162.074,51
Desincorporação de passivos			4.172,18	1.080.002,45
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			92.648,78 	1.242.076,96

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			154.335,94	96.117,38
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			154.335,94 	96.117,38

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			41.974.627,68 	32.941.473,35
--	--	--	------------------------	------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			930.656,70	1.244.321,34
Encargos patronais			654.758,91	2.475.755,84
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			1.585.415,61 	3.720.077,18

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. de Planejamento, Administração e Finanças

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			255.620,75	87.932,84
Serviços			2.401.836,73	1.813.315,98
Depreciação, amortização e exaustão			75.056,12	102,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			2.732.513,60	1.901.350,82
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			7.470.257,72	14.172,60
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			7.470.257,72	14.172,60
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			28.394.857,73	17.379.080,57
Transferências intergovernamentais			6.903.823,71	5.530.201,31
Transferências a instituições privadas			30.727,00	38.821,00
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			35.329.408,44	22.948.102,88
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			3.324,65	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			2.143.500,97	1.753.731,95
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			2.146.825,62	1.753.731,95

Tributárias

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			351.080,43	304.209,22
Total de tributárias			351.080,43	304.209,22
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			806.783,98	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			133.710,51	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			940.494,49	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			50.355.995,91	30.641.644,65
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-8.581.368,23	2.299.828,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:34:24
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.147.861,64	26.349.291,18
Receita tributária		2.498.511,43	1.357.999,40
Receita de contribuições		549.897,31	0,00
Receita patrimonial		184.791,57	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	2.483,62
Remuneração das disponibilidades		0,00	66.936,24
Outras receitas derivadas e originárias		154.335,94	96.117,38
Transferências recebidas		31.595.572,67	24.646.922,79
Outros ingressos operacionais		164.752,72	178.831,75
Desembolsos		35.457.623,54	25.082.714,96
Pessoal e demais despesas		4.734.916,15	5.714.634,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		28.425.584,73	17.417.901,57
Outros desembolsos operacionais		2.297.122,66	1.950.179,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-309.761,90	1.266.576,22
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		28.865,66	1.050,00
Aquisição de ativo não circulante		28.865,66	1.050,00
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)		-28.865,66	-1.050,00
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		470.122,07	213.888,15
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		470.122,07	213.888,15
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-470.122,07	-213.888,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-808.749,63	1.051.638,07

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.107.162,87	55.524,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final		298.413,24	1.107.162,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:53

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

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		30.911.068,34	24.123.966,65
da União		22.488.760,35	17.531.147,17
de Estados e Distrito Federal		8.422.307,99	6.592.819,48
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		684.504,33	522.956,14
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		31.595.572,67	24.646.922,79
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		28.394.857,73	17.379.080,57
Outras transferências concedidas		30.727,00	38.821,00
Total das transferências concedidas		28.425.584,73	17.417.901,57

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

DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:20

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022 .

PÁGINA: 0001

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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		3.080.136,94	4.352.718,97
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		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		1.654.779,21	1.361.915,17
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.734.916,15	5.714.634,14

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

DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:32

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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: 15:36:54

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2022
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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							-1.091.391,65		-1.091.391,65
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-8.581.368,23		-8.581.368,23
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-9.672.759,88		-9.672.759,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:06

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE, na qualidade de gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**, 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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
GESTORA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010003			aquisição de uma fragmentadora 6 folhas e uma calculadora com bobina, destinadas a manutenção das atividades do setor de contabilidade, junto a gestão das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças.			
	25/01/2022	25010002	FRAGMENTADORA 6FLS	1,0000	399,90	399,90
			CALCULADORA COM BOBINA	1,0000	329,90	329,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010002			729,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			729,80
17020001			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças, conforme Contrato n. 20220108 e Pregão Presencial n. 2021.09.2701SRP.			
	01/03/2022	1030004	MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO	4,0000	420,00	1.680,00
			CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180°			
			VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030004			2.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020001			2.260,00
17020002			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças, de acordo com as quantidades constantes no anexo I(Termo de referencia) do edital, conforme Contrato n. 20220109 e Pregão Presencial n. 2021.09.2701SRP.			
	07/03/2022	7030003	LIQUIDIFICADOR MODERNO	1,0000	218,26	218,26
			CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO, COM BASE A	7,0000	500,00	3.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GÁS, COM RODÍZIOS, COM ESPUMA CADEIRA PRESIDENCIAL (ENCOSTO ALTO COM BRAÇO) C/APOIO DE BRAÇO E FUNÇÃO RELAXAR	3,0000	1.080,00	3.240,00
			ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS, AÇO REFORÇADO	2,0000	385,00	770,00
			ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS	2,0000	1.250,00	2.500,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA ECONÔMICA	7,0000	290,00	2.030,00
			LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO,	1,0000	880,00	880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030003			13.138,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1702002			13.138,26
08030006			selecao de registro de preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), água mineral e água adicionada de sais e vasilhames destinados a gestão e manutenção das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças, conforme Contrato n. 20220143 e Pregão n. 2022.01.1301SRP.			
	16/03/2022	16030024	VASILHAME DE GLP BOTTIÃO DE 13KG	1,0000	206,00	206,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030024			206,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030006			206,00
01040001			selecao de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças, conforme Contrato n. 20220196 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	27/04/2022	27040012	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO)	2,0000	2.498,00	4.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040012			4.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040001			4.996,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10050004			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças, conforme Contrato n. 20220275 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	30/05/2022	30050017	LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO,	2,0000	880,00	1.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050017			1.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050004			1.760,00
10050005			seleção de empresa visando o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente para atender as necessidades da gestão e manutenção das atividades da secretaria de planejamento, administração e finanças, de acordo com as quantidades contantes no anexo I(Termo de Referencia), do Edital, conforme Contrato n. 20220274 e Pregão n. 2021.09.2701SRP.			
	10/06/2022	10060015	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO)	2,0000	2.498,00	4.996,00
			FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS	1,0000	779,60	779,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060015			5.775,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005			5.775,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						28.865,66

JAMILA LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2022

A Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 23.478.597/0001-80, 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 contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem a Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças de Barroquinha.

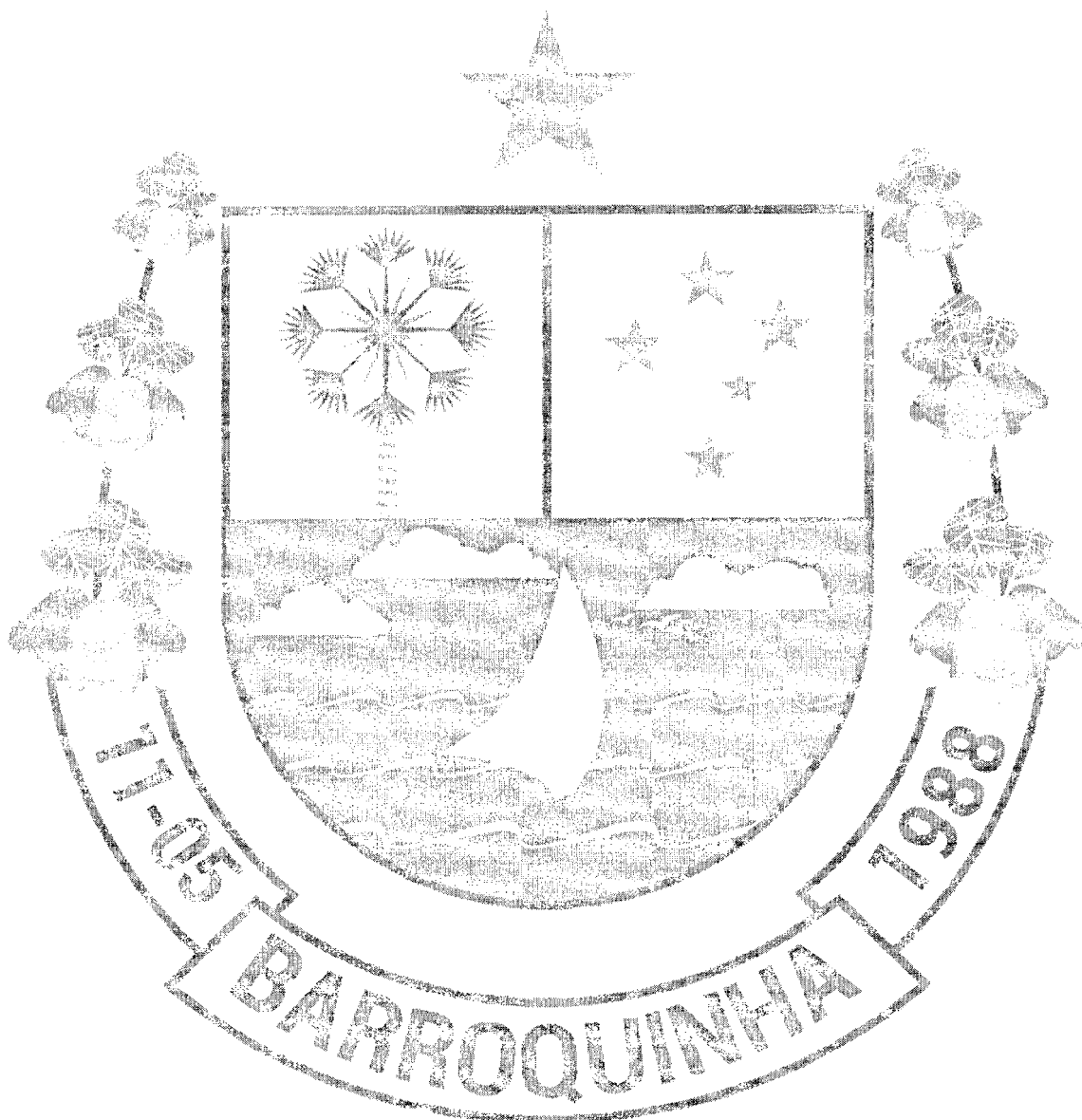
Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial da Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças de Barroquinha. As demonstrações contábeis consolidadas 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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 34.298.604,59 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (VI)

O superávit orçamentário de R\$ 29.104.736,43 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2022.

Quadro : Despesa Orçamentárias

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

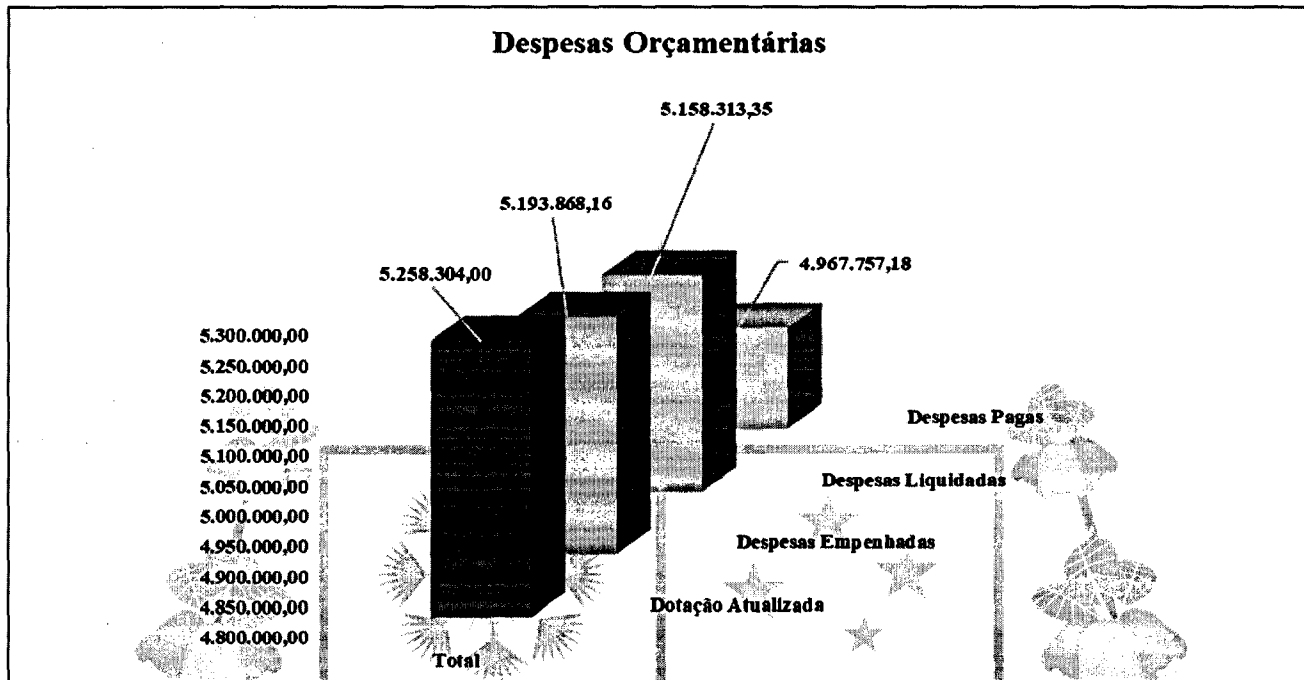
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 98,77 % 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\$ 96.987,29 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.750,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2017	1.750,00	Prescrição de Restos a Pagar





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

NOTA: O1 – Pessoal e Encargos Sociais

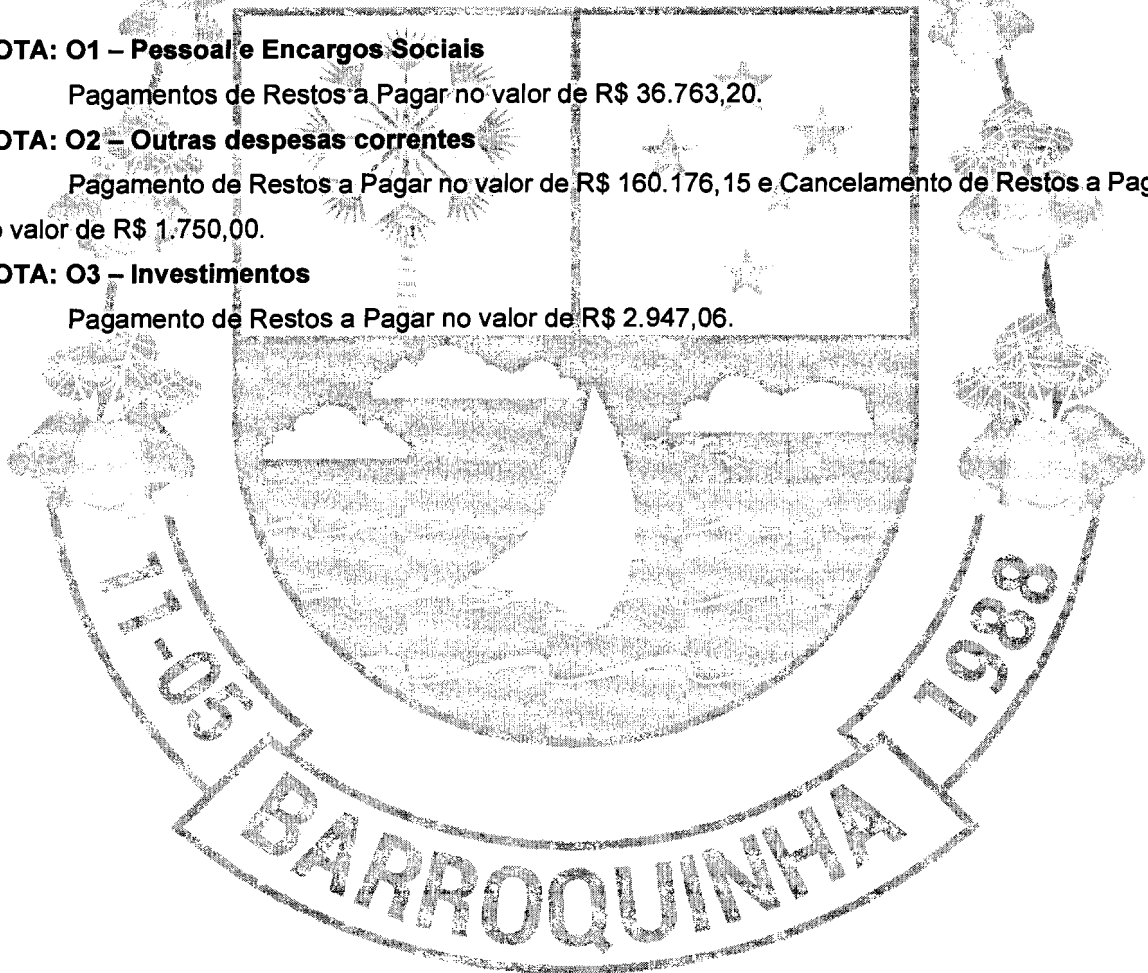
Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 36.763,20.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 160.176,15 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.750,00.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.947,06.



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

CNPJ: 22.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 138.397,95).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 26.354,77).

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\$ 112.753,11).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 2.184.369,55).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 13.000,00), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 36.386,22 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 28.053,44 de Dívida Ativa Não Tributária.

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoarifado da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2022 no valor de R\$ 62.296,88.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa no valor de R\$ 746.375,40 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 771.729,95, os Bens Imóveis no valor R\$ 937.561,58 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 28.103,62.

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 554.389,81).

NOTA: P6 – Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo, sendo as obrigações inerentes ao Parcelamento IBAMA (R\$ 868,94)

NOTA: P7 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 95.582,44).

NOTA: P8 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 56.683,01).





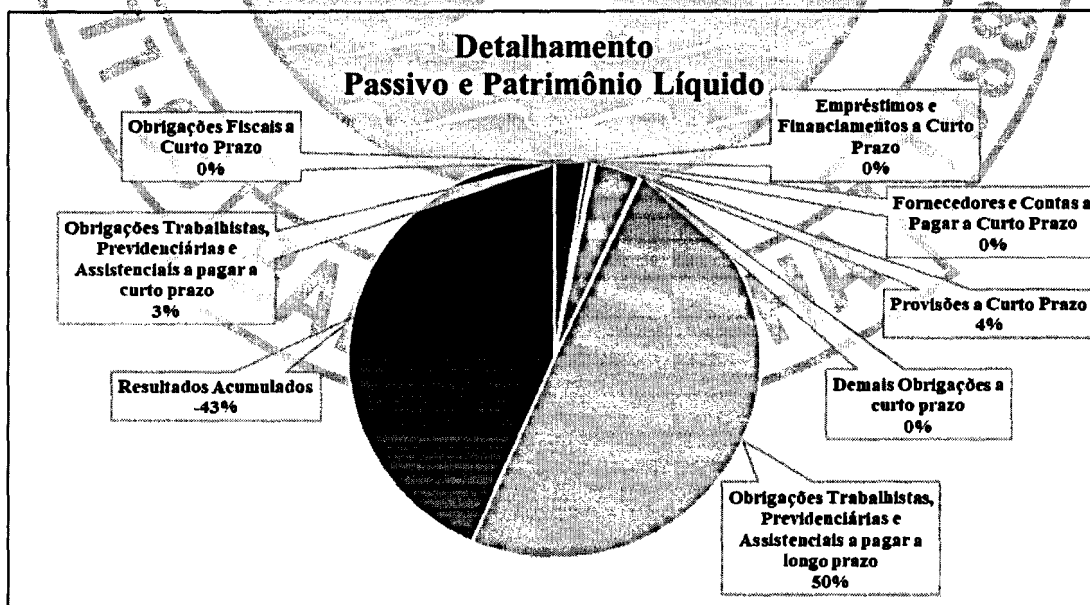
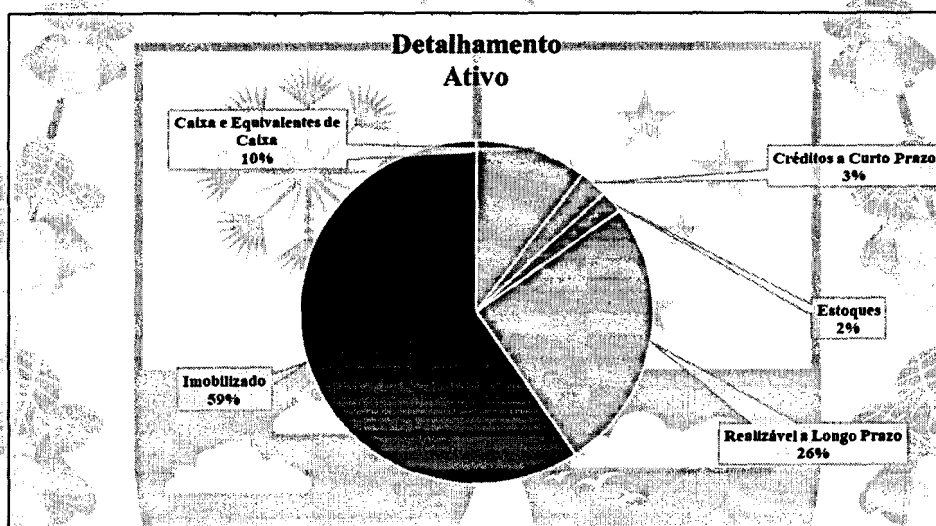
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: P9 - 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\$ 31.686,38).

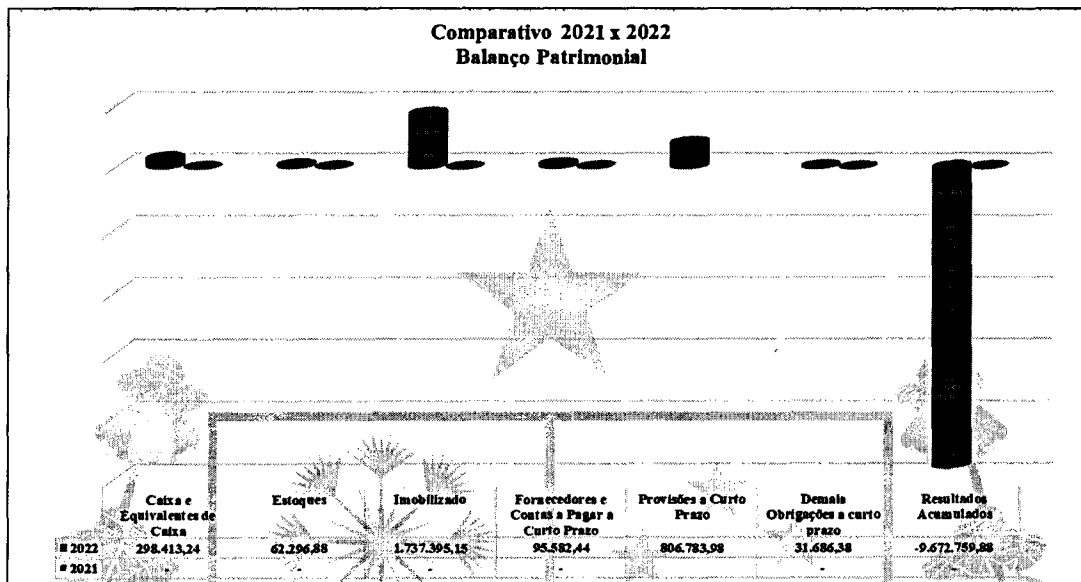
NOTA: P10 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 11.048.685,65 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 422.779,23, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu inscrição no valor de R\$ 35.294,95, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 4.953,73, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 453.120,45.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 329.641,17, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu a inscrição de Saldo no valor de R\$ 28.053,44 e não ocorreu Arrecadação, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 357.694,61.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	422.779,23
Inscrições no Período	R\$	35.294,95
Arrecadação no Período	R\$	4.953,73
Cancelamento no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	453.120,45

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	329.641,17
Inscrições no Período	R\$	28.053,44
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	357.694,61





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	817.920,41
Aquisições no Período	R\$	28.865,66
Depreciação de Bens Móveis	R\$	75.056,12
Saldo no Final do Período	R\$	771.729,95

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	937.561,58
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Imóveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	937.561,58

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	28.103,62
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	28.103,62





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 25.128,21), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 63.348,39).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a prescrição dos Restos a Pagar no valor de R\$ (1.750,00) e Cancelamento de Dívida Passiva do Parcelamento do Ibama no valor de R\$ (2.422,18).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

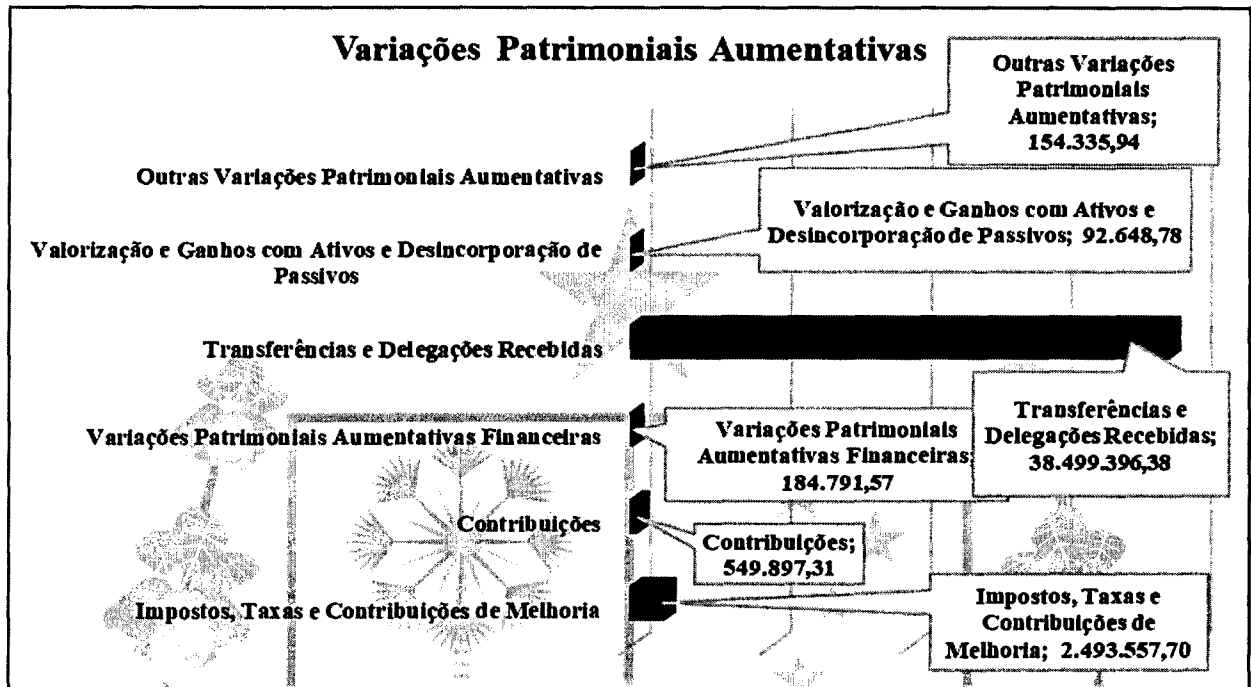
NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 154.335,94).





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\$ 930.656,70).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 654.758,91).

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\$ 255.620,75).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.401.836,73).

NOTA: V3 – Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações dos Bens Móveis no valor de (R\$ 75.056,12).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

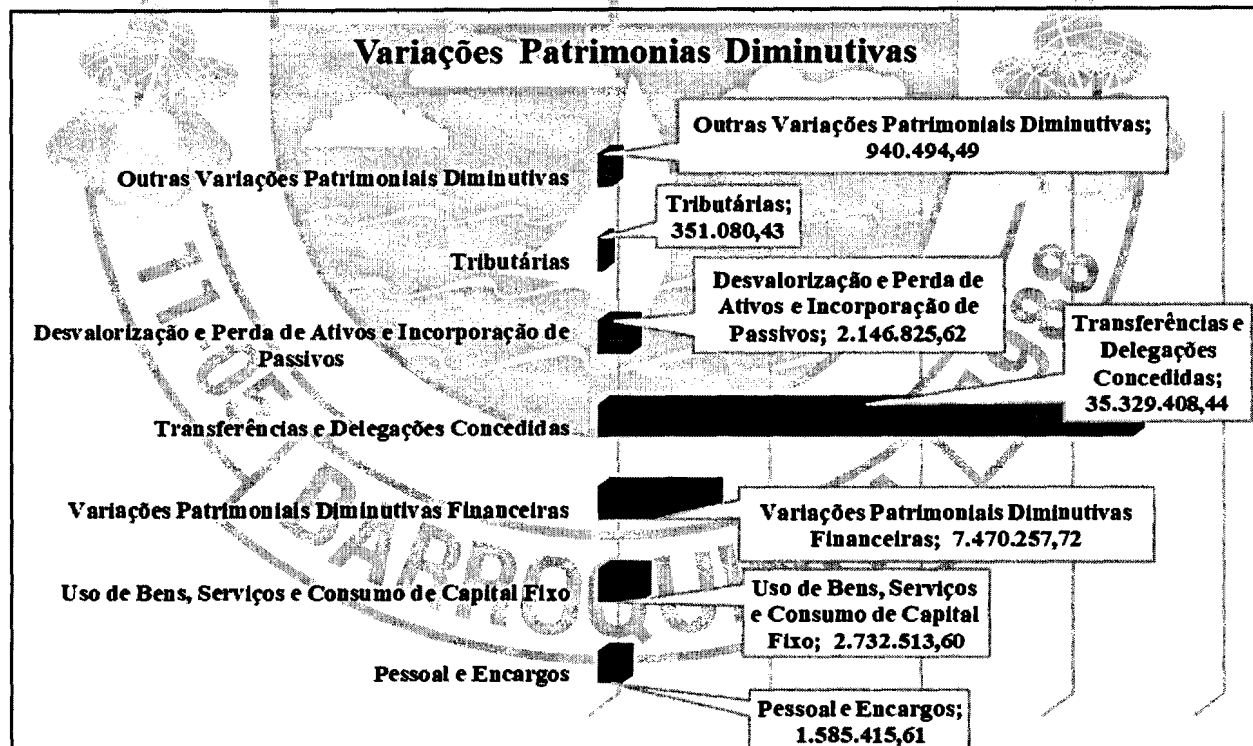
NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 7.470.257,72)

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

NOTA: V1 – Desincorporação de ativos

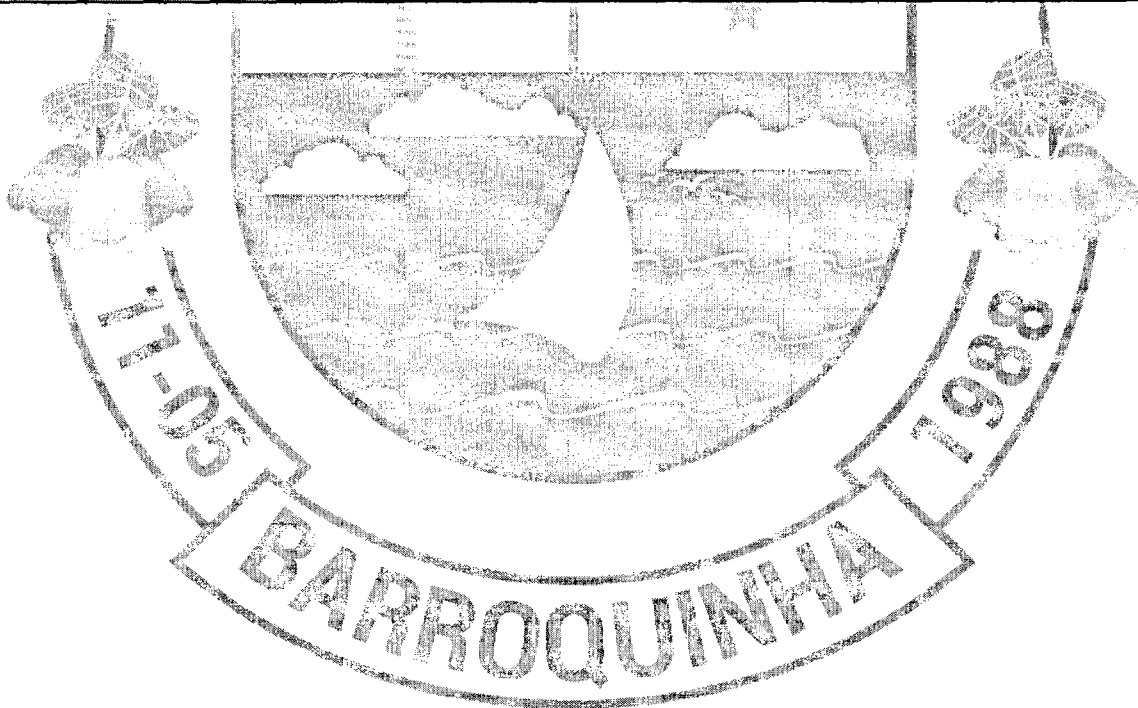
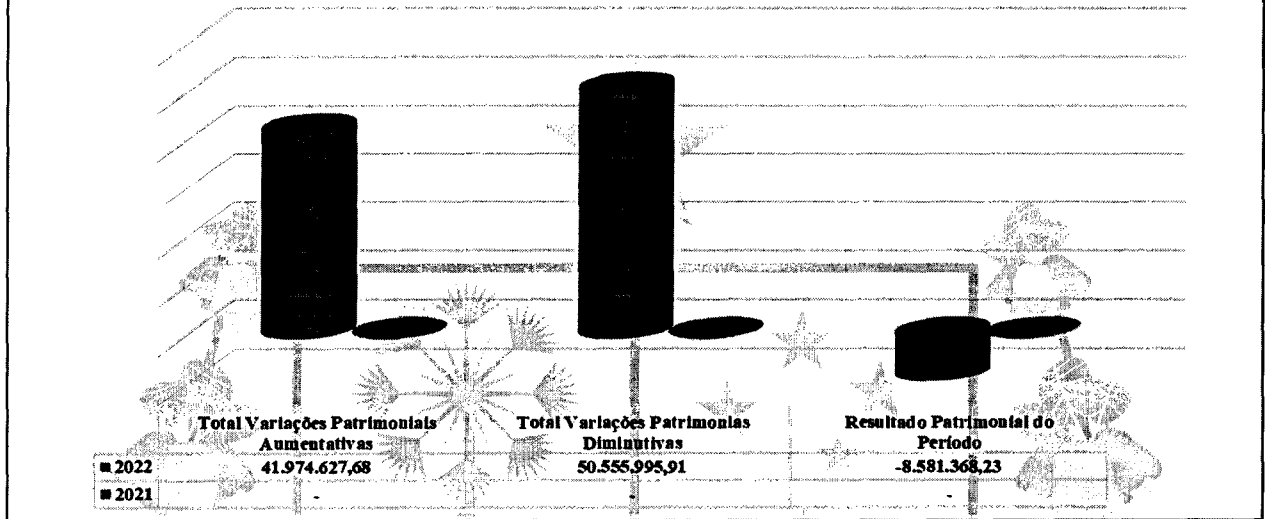
Corresponde à Baixa de Saldos para Consolidação (R\$ 2.143.500,97).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2022 x 2021
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



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

CNPJ: 22.478.507/0001-80



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.471.716,51, sendo excluído desse total o valor referente a Contribuições (3.3.50.41.00) no valor de R\$ 30.727,00, 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\$ 293.926,64.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

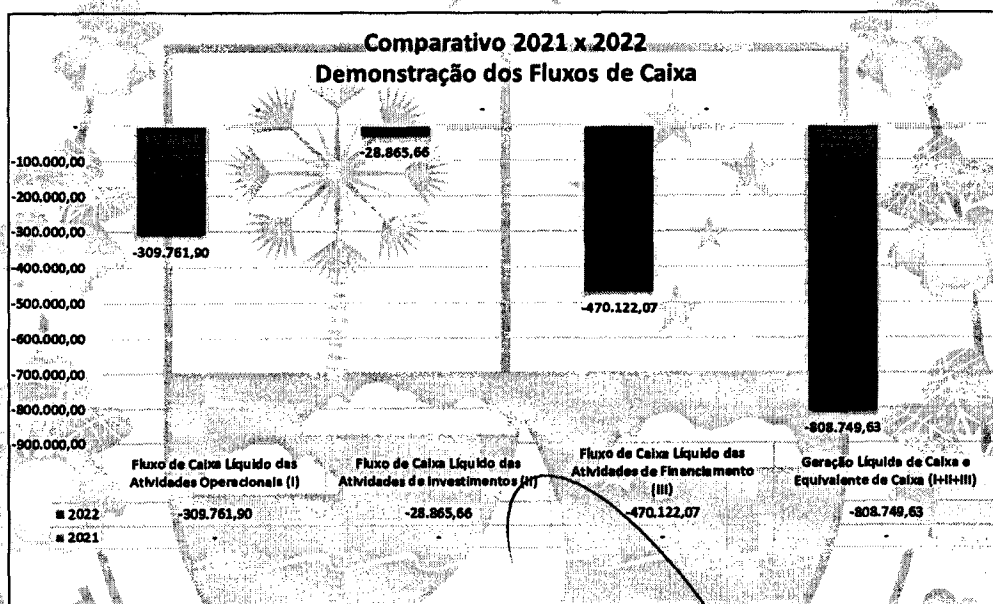
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 4.4.90.52.00 (R\$ 28.865,66).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R\$ 470.122,07).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2022.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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 AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.498.511,43	Pessoal e encargos sociais	1.308.837,44
Contribuições	549.897,31	Outras despesas correntes	3.388.121,11
Receita Patrimonial	184.791,57	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.444.867,97
Transferências Correntes	37.658.113,98		
Outras Receitas Correntes	154.335,94		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-6.903.823,71	Investimentos	28.865,66
		Amortização da dívida	468.043,95
		SUPERÁVIT	29.104.736,43
T O T A L	34.141.826,52		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.444.867,97	T O T A L	29.601.646,04
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	156.778,07		
T O T A L	29.601.646,04		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	34.141.826,52	DESPESAS CORRENTES.....	4.696.958,55
RECEITAS DE CAPITAL.....	156.778,07	DESPESAS DE CAPITAL.....	496.909,61
TOTAL.....	34.298.604,59	SUPERÁVIT.....	29.104.736,43
		TOTAL.....	34.298.604,59

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			41.045.650,23
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.498.511,43	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.458.656,98		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	111.129,78		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.979,78		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26,05		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.953,73		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	106.150,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	106.150,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.411.047,02		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.411.047,02		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.411.036,49		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.411.036,49		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	10,53		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10,53		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	936.480,18		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	936.480,18		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	936.480,18		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	936.480,18		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
 - continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	39.854,45	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.957,70	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.644,07	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.644,07	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.313,63	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	21.313,63	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.896,75	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.896,75	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.896,75	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		549.897,31
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	549.897,31	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	549.897,31	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	549.897,31	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	549.897,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		184.791,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	184.791,57	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	184.791,57	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	184.791,57	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184.791,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	437,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	123,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	79,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	235,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	235,23	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	184.353,74	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		37.658.113,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.330.702,49	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.427.485,81	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.425.853,33	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	24.369.291,96	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	24.369.291,96	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.061.381,70	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.061.381,70	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	995.179,67	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	995.179,67	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	1.632,48	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	1.632,48	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	859.230,23	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	587.312,37	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	13,86	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº	13,86	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.726,80	
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.726,80	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	585.571,71	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	585.571,71	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00		271.917,86	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00		271.917,86	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	43.986,45
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	25.395,60
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	25.395,60
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	18.590,85
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	18.590,85
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.327.411,49
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.325.239,56
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.933.423,94
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.933.423,94
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	346.274,51
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	346.274,51
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.709,78
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.709,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.831,33
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.831,33
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.171,93
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.171,93
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.171,93
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.171,93

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		154.335,94
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	154.335,94	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.511,34	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.511,34	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.511,34	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	152.824,60	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	152.824,60	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	152.824,60	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		156.778,07
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		156.778,07
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	156.778,07	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	156.778,07	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	156.778,07	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	156.778,07	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-6.903.823,71
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.903.823,71
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.903.823,71	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.903.823,71	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.841.942,14	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-4.838.223,99	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-4.837.898,11	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.837.898,11	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.837.898,11	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-325,88	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-325,88	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-3.718,15	
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	-3.718,15	
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	-3.718,15	

CONASP CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
ASSESSORIA CONTÁBIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.061.881,57
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.061.881,57
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.986.684,77
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.986.684,77
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-69.254,85
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-69.254,85
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.941,95
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.941,95

TOTAL DA RECEITA

34.298.604,59

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122	Administração Geral	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pl aneamento Adm. e Finanças		3.123.530,76	3.123.530,76
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planeamento Adm. e Finanças			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	0,00	0,00
04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis			0,00
	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 128 0031 2.007	Formação e Qualificação Profissional de Servidores			0,00
	Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	2.070.337,40	2.070.337,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	468.043,95	468.043,95
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	468.043,95	468.043,95
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		468.043,95	468.043,95
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.602.293,45	1.602.293,45
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.602.293,45	1.602.293,45
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.251.213,02	1.251.213,02
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
28 846 0000 2.020	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep		351.080,43	351.080,43
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
TOTAL		0,00	5.193.868,16	5.193.868,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.696.958,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.308.837,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.308.837,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	654.078,53		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	654.758,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.388.121,11	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.727,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.727,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.357.394,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	223.631,62		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	51.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.734,95		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.102.450,23		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	153.690,65		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	351.080,43		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.251.213,02		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.252,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	133.710,51		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			496.909,61
4.4.00.00.00	Investimentos		28.865,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.865,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.865,66		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		468.043,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	468.043,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	468.043,95		
TOTAL DA DESPESA				5.193.868,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
 APOIOS CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122	Administração Geral	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
28	Encargos Especiais	0,00	2.070.337,40	2.070.337,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	468.043,95	468.043,95
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	468.043,95	468.043,95
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.602.293,45	1.602.293,45
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.602.293,45	1.602.293,45
TOTAL		0,00	5.193.868,16	5.193.868,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122	Administração Geral	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.123.530,76	3.123.530,76
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
28	Encargos Especiais	0,00	2.070.337,40	2.070.337,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	468.043,95	468.043,95
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	468.043,95	468.043,95
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.602.293,45	1.602.293,45
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.602.293,45	1.602.293,45
TOTAL		0,00	5.193.868,16	5.193.868,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
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	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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças	3.123.530,76	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		3.123.530,76	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças 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	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 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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE / ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças 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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Pórtaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
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	2.070.337,40	0,00	5.193.868,16
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		2.070.337,40	0,00	5.193.868,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	26,05		29.973,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	4.953,73		46,27
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	106.150,00	96.150,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	910.000,00	1.411.036,49	501.036,49	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	10,53		49.989,47
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	640.000,00	936.480,18	296.480,18	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000,00	14.644,07		3.355,93
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	500,00	0,00		500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	21.313,63	6.313,63	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00	3.896,75		31.103,25

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.763.000,00	2.498.511,43	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	580.000,00	549.897,31	-	30.102,69
	TOTAL DE Contribuições.....	580.000,00	549.897,31	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.				
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00	123,58		376,42
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ÇIDE - Principal	100,00	79,02		20,98
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest.COSIP - Principal	500,00	235,23		264,77

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	35.000,00	184.353,74	149.353,74	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	42.100,00	184.791,57	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.800.000,00	24.369.291,96	3.569.291,96	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	770.800,00	1.061.381,70	290.581,70	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	750.000,00	995.179,67	245.179,67	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.632,48		3.367,52

CONASP CONTABILIDADE DE APOIAMENTO E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte	0,00	13,86	13,86	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação	65.000,00	1.726,80		63.273,20
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Petróleo - FEP - Principal	325.000,00	585.571,71	260.571,71	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Financ Expl Recur Naturais -	0,00	271.917,86	271.917,86	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da				
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	União e de Suas Entidades -				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei	35.000,00	25.395,60		9.604,40
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Complementar nº176/2020 - Princ.				
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga				
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga	0,00	18.590,85	18.590,85	
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Crédito Tributário ICMS - Princ.				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União -	18.000,00	0,00		18.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Principal				

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	9.933.423,94	2.433.423,94	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	385.000,00	346.274,51		38.725,49
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	29.709,78	4.709,78	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	15.831,33		4.168,67
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin. Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin. Produção Petróleo - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	500.000,00	2.171,93		497.828,07
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.378.800,00	37.658.113,98	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	1.511,34		3.488,66
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	152.824,60	137.824,60	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	2.800,00	0,00		2.800,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	67.800,00	154.335,94	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	33.832.700,00	41.045.650,23	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	100.000,00	156.778,07	56.778,07	
	TOTAL DE Transferências de Capit	500.000,00	156.778,07	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	500.000,00	156.778,07	-	-

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.160.000,00	-4.837.898,11		677.898,11
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-325,88	674,12	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-3.718,15		3.718,15
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.986.684,77		486.684,77
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-77.000,00	-69.254,85	7.745,15	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	-5.941,95		941,95
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.743.000,00	-6.903.823,71	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.743.000,00	-6.903.823,71	-	-

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
- continua -

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Sec. Mun. de Planejamento					
04 01. Sec. Mun. de Planejamento					
Despesas correntes	4.758.703,00	0,00	4.758.703,00	4.696.958,55	61.744,45
Despesas de capital	499.602,00	0,00	499.602,00	496.909,61	2.692,39
TOTAL DE Sec. Mun. de Plan	5.258.305,00	0,00	5.258.305,00	5.193.868,16	64.436,84
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL	5.408.305,00	0,00	5.408.305,00	5.193.868,16	214.436,84

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			Parcelamento Iba	2.555,90	10.636,36	13.192,26		0,00
			INSS - PARCELAME	4.549.339,41	7.459.621,36	457.273,87		11.551.686,90
-	-	-	T O T A L G E R A L	4.551.895,31	7.470.257,72	470.466,13		11.551.686,90

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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 - SPAF	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPAF	1.377,95	0,00	0,00	1.377,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SPAF	104.797,96	96.987,29	193.974,58	7.810,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SPAF	0,00	35.554,81	0,00	35.554,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	106.175,91	134.292,10	195.724,58	44.743,43
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SPAF	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPAF	5,05	0,00	0,00	5,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPAF	7.726,03	0,00	0,00	7.726,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SPAF	206.122,11	0,00	199.886,41	6.235,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SPAF	0,00	190.556,17	0,00	190.556,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	215.603,19	190.556,17	201.636,41	204.522,95
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	321.779,10	324.848,27	397.360,99	249.266,38
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	29,51	545,00	527,78	46,73
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	4.590,96	56.199,10	54.854,85	5.935,21
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SPAF	1.421,07	17.052,84	17.052,84	1.421,07
FALTAS - SPAF	0,00	242,40	242,40	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	0,00	8.488,34	8.488,34	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	0,00	1.742,15	1.742,15	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	1.513,81	14.069,27	15.583,08	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SPAF	0,00	53.694,48	29.411,11	24.283,37
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SPAF	0,00	433,64	433,64	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	7.555,35	152.467,22	128.336,19	31.686,38
TOTAL GERAL	329.334,45	477.315,49	525.697,18	280.952,76

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAS S/S LTDA
CROUCE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

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 DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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

CONASO E/S LTDA
CRC/CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120079 glo R\$	12.454,30	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	12.454,30
			TOTAL CLASSIF..	12.454,30
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/11/2022 03110107 glo R\$	8.500,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.250,00
			TOTAL CLASSIF..	4.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090080 glo R\$	21.714,04	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	5.428,51
	03/10/2022 03100106 glo R\$	2.655,00	LAERTES FONTENELE ARAUJO JUNIOR-ME	1.440,00
	01/12/2022 01120068 glo R\$	4.750,00	ADRIANO MEIRELES 423757700315	4.750,00
	15/12/2022 15120009 glo R\$	1.232,00	TWO E PUBLICIDADE LTDA	1.232,00
			TOTAL CLASSIF..	12.850,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	17/05/2022 17050003 glo R\$	12.000,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				35.554,81

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Resumo por fonte

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

CONASP
Página : 0002

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	35.554,81
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		35.554,81

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças				
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	20/10/2022 20100005 ord R\$	96.578,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.059,06
			TOTAL CLASSIF..	43.059,06
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	19/08/2022 19080006 glo R\$	533,00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME	533,00
	19/08/2022 19080007 glo R\$	8.489,18	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	8.489,18
			TOTAL CLASSIF..	9.022,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/01/2022 11010005 glo R\$	24.000,00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	2.000,00
	12/01/2022 12010001 glo R\$	7.800,00	JUSTINIANO FERREIRA DO AMARAL	650,00
	12/01/2022 12010002 glo R\$	3.600,00	JAIRLA GOMES DA PENHA	300,00
	12/01/2022 12010003 glo R\$	6.000,00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES	500,00
	06/05/2022 06050009 glo R\$	9.158,16	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	1.144,77
	03/06/2022 03060007 glo R\$	7.027,37	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS	1.003,91
	03/10/2022 03100125 glo R\$	1.500,00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES	500,00
	03/11/2022 03110128 glo R\$	1.200,00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	600,00
	03/11/2022 03110131 glo R\$	900,00	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	450,00
			TOTAL CLASSIF..	7.148,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010017 est R\$	120.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.587,40
	03/01/2022 03010026 glo R\$	17.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.450,00
	03/01/2022 03010078 est R\$	15.000,00	BANCO DO BRASIL	410,50
	03/01/2022 03010097 glo R\$	7.800,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	650,00
	07/03/2022 07030004 glo R\$	99.282,20	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	9.928,22
	01/04/2022 01040034 glo R\$	34.889,40	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚB	3.876,60
	01/07/2022 01070126 est R\$	780,00	OI S.A	123,54
	01/08/2022 01080021 est R\$	100.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.786,29
	03/08/2022 03080002 glo R\$	24.596,20	L. F. PAULA - ME	4.919,24
	01/09/2022 01090116 est R\$	2.480,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	312,54
	01/12/2022 01120096 glo R\$	18.076,70	START SERVIÇOS LTDA - EPP	18.076,70
			TOTAL CLASSIF..	66.121,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	12/04/2022 12040004 glo R\$	65.448,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.226,20
	01/07/2022 01070072 glo R\$	214,20	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35,70
	10/11/2022 10110011 glo R\$	12.954,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	6.477,00
	01/12/2022 01120105 glo R\$	2.546,60	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.546,60
			TOTAL CLASSIF..	13.285,50
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças				
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada			
4.6.90.71.00	Principa da dívida contratual resgatado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/11/2022 03110043 est R\$	1.732,78	IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS	868,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 868,94
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1900000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2022 01080060	est R\$	190.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.050,78
				TOTAL CLASSIF.. 51.050,78
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 190.556,17

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

CONASP
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	190.556,17
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	190.556,17

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021							
	01120085	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	POSTO BARROQUINHA LTDA	18/01/2022 18010044 R\$	4.976,87	FINANÇAS	
				18/01/2022 18010045 R\$	3.155,05	FINANÇAS	
	01120104	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA JOSE DOMINGOS	12/01/2022 12010008 R\$	823,20	FINANÇAS	
				R\$	49,00	ISSQN	12010004
				R\$	107,80	INSS	12010005
	01120105	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	NADIR ROCHA DA SILVA	12/01/2022 12010009 R\$	960,23	FINANÇAS	
				R\$	57,16	ISSQN	12010006
				R\$	125,75	INSS	12010007
	01120124	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	START SERVIÇOS LTDA - EPP	20/01/2022 20010012 R\$	16.957,40	FINANÇAS	
	03120050	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA	11/02/2022 11020055 R\$	1.684,27	FINANÇAS	
	03120055	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	14/02/2022 14020059 R\$	8.306,50	FINANÇAS	
	03120057	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	25/02/2022 25020043 R\$	5.005,01	FINANÇAS	
				25/02/2022 25020044 R\$	23.000,00	F.ESPECIAL	
	04060007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS	22/02/2022 22020025 R\$	1.003,91	F.ESPECIAL	
				21/03/2022 21030031 R\$	1.003,91	F.ESPECIAL	
				19/04/2022 19040016 R\$	1.003,91	F.ESPECIAL	
				20/05/2022 20050012 R\$	1.003,91	F.ESPECIAL	
				21/06/2022 21060055 R\$	1.003,91	FINANÇAS	
	08030002	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA	31/01/2022 31010021 R\$	8.865,00	FINANÇAS	
				R\$	135,00	IRRF	31010090
				25/02/2022 25020019 R\$	8.865,00	FINANÇAS	
				R\$	135,00	IRRF	25020004
	10060022	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	LAERTES FONTENELE ARAUJO JUNIOR-ME	20/01/2022 20010020 R\$	2.299,50	FINANÇAS	
	14040005	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11/01/2022 11010099 R\$	2.400,00	FINANÇAS	
				11/01/2022 11010100 R\$	2.500,00	FINANÇAS	
	19040006	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ADRIANO MEIRELES	12/01/2022 12010010 R\$	1.560,00	FINANÇAS	
				SUBTOTALR\$	96.987,29		
TOTAL GERAL..R\$					96.987,29		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
2021	01040004	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	20/01/2022 20010021 R\$	1.992,80	FINANÇAS	
					7,20	IRRF-PF	20010014
	01060012	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/02/2022 17020005 R\$	25.505,73	FINANÇAS	
	01090004	04 01. 28 843 0000 2.007 4.6.90.71.00	IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT. RENOV.	11/03/2022 11030130 R\$	1.473,53	FINANÇAS	
				11/03/2022 11030131 R\$	1.473,53	FINANÇAS	
	01090015	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/01/2022 18010007 R\$	123,16	FINANÇAS	
	01090033	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	17/01/2022 17010001 R\$	177,14	FINANÇAS	
				21/01/2022 21010005 R\$	463,50	F.ESPECIAL	
	01090172	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/02/2022 23020005 R\$	21.790,35	FINANÇAS	
				23/02/2022 23020011 R\$	18.123,21	FINANÇAS	
	01120109	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/02/2022 23020009 R\$	38.117,25	FINANÇAS	
	01120112	04 01. 04 122 0005 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022 20010045 R\$	36.763,20	FINANÇAS	
	02090013	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	12/01/2022 12010016 R\$	11.045,05	FINANÇAS	
	03050033	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	11/01/2022 11010060 R\$	4.250,00	FINANÇAS	
	03060001	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	L. F. PAULA - ME	07/01/2022 07010002 R\$	4.000,00	FINANÇAS	
	03110044	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	14/01/2022 14010010 R\$	321,00	FINANÇAS	
	03110045	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	14/01/2022 14010009 R\$	344,00	FINANÇAS	
	03120013	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	14/02/2022 14020009 R\$	1.091,00	FINANÇAS	
	03120014	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME	19/01/2022 19010033 R\$	961,08	FINANÇAS	
	04030011	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	GENUVEVA FERREIRA DO AMARAL	19/01/2022 19010026 R\$	600,00	FINANÇAS	
	04030016	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	19/01/2022 19010010 R\$	450,00	FINANÇAS	
	04030018	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	19/01/2022 19010016 R\$	600,00	FINANÇAS	
	04060007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS	19/01/2022 19010015 R\$	1.003,91	FINANÇAS	
	06010016	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA	11/01/2022 11010098 R\$	650,00	FINANÇAS	
	06050004	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	19/01/2022 19010014 R\$	1.144,77	FINANÇAS	
	08030002	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA	05/01/2022 05010001 R\$	9.000,00	FINANÇAS	
	09030003	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA	11/01/2022 11010061 R\$	3.500,00	FINANÇAS	
	09070005	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ALUCOM LTDA EPP				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			12/01/2022	12010014 R\$	299,44	FINANÇAS	
				R\$	4,56	IRRF	12010008
			12/01/2022	12010015 R\$	299,44	FINANÇAS	
				R\$	4,56	IRRF	12010009
10030003	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME				
			12/01/2022	12010011 R\$	1.400,00	FINANÇAS	
			12/01/2022	12010012 R\$	1.400,00	FINANÇAS	
			12/01/2022	12010013 R\$	1.400,00	FINANÇAS	
11110006	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
			13/01/2022	13010014 R\$	6.477,00	FINANÇAS	
13050004	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.40.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME				
			12/01/2022	12010021 R\$	768,30	FINANÇAS	
				R\$	11,70	IRRF	12010010
			12/01/2022	12010022 R\$	768,30	FINANÇAS	
				R\$	11,70	IRRF	12010011
			12/01/2022	12010023 R\$	768,30	FINANÇAS	
				R\$	11,70	IRRF	12010012
15110002	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.39.00	TJM PAULA - ME				
			19/01/2022	19010034 R\$	90,00	FINANÇAS	
17030008	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES				
			19/01/2022	19010011 R\$	400,00	FINANÇAS	
17030009	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	JAIRLA GOMES DA PENHA				
			19/01/2022	19010012 R\$	300,00	FINANÇAS	
29030010	04 01. 04	122 0005 2.005 3.3.90.36.00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES				
			19/01/2022	19010013 R\$	500,00	FINANÇAS	
				SUBTOTAL ...R\$	199.886,41		
TOTAL GERAL..R\$					199.886,41		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017	24070007	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO DA SILVA XAVIER 29/12/2022	R\$ 1.750,00
			SUBTOTALR\$	1.750,00
			TOTAL GERAL..R\$	1.750,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

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

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 298.413,24
(DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB – (APOIO FINA. AOS)	93,66
5.630-8	BB – (ADM E FINANÇAS)	3.188,31
8.890-0	BB – (IPI EXPORTAÇÃO)	1.935,14
11.975-X	BB – (FEX)	6,60
12.583-0	BB – (DIVERSOS)	6.946,96
12.584-9	BB – (FPM)	325,37
13.936-X	BB – (FUNDO ESPECIAL)	7.185,73
14.943-8	BB – (ITR)	2.568,55
18.458-6	BB – (SIMPLES NACIONAL)	31.993,46
18.514-0	BB – (RPM ROYALTIES P)	3.325,39
19.791-2	BB – (CAUÇÃO)	512,89
21.625-9	BB – (COMPLEM FPM)	0,01
22.508-8	BB – (PROCE SELET AGE)	17,80
283.141-4	BB – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	8.205,06
58-2	CEF – (ICMS)	221.355,01
60-4	CEF – (IPVA)	10.753,30

03. Total Geral (1+2) R\$ 298.413,24 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASIS LTDA
CRC-CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2022

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS DE Período: 01/01/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.107.162,87
(HUM MILHÃO CENTO E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB – (APOIO FINA. AOS)	85,39
5.630-8	BB – (ADM E FINANÇAS)	401,42
8.690-0	BB – (IPI EXPORTAÇÃO)	553,82
11.975-X	BB – (FEX)	6,01
12.583-0	BB – (DIVERSOS)	5.306,28
12.584-9	BB – (FPM)	11,55
13.936-X	BB – (FUNDO ESPECIAL)	103,06
14.943-8	BB – (ITR)	1.344,66
18.458-6	BB – (SIMPLES NACIONAL)	68.434,24
18.514-0	BB – (RPM ROYALTIES P)	1.381,10
19.791-2	BB – (CAUÇÃO)	467,61
21.625-9	BB – (COMPLEM FPM)	1,37
22.508-8	BB – (PROCE SELET AGE)	16,23
283.141-4	BB – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	25.833,99
58-2	CEF – (ICMS)	1.002.142,52
60-4	CEF – (IPVA)	1.073,62

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.107.162,87 (HUM MILHÃO CENTO E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP/S LTDA
CROCE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

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**G332070945070818014
07/01/2023 09:55:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070945070818015
07/01/2023 09:55:45

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
 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	92,83			84,384347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93,66			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	93,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320709450708181
07/01/2023 10:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	100,00 C	
				01/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	950,00 C	
				01/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	39.700,00 C	
				01/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	39.708,91 D	
				01/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,00 D	
				237 0715 33089361353 GRACIANO XAMER M			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	450,00 D	
				104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.146.959	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.146.960	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	71,09 D	0,00 C
02/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.900,00 C	
				02/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
02/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	800,00 C	
				02/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.876,60 D	
				02/12 0239 23225-4 F R P TORRES			
02/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.118.665	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	764,90 D	0,00 C
08/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13.200,00 C	
				08/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
08/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	1.003,91 D	
				08/12 8176 379-4 MARIA FORTUNA			
08/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	120,14 D	
				OI SA			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	205,38 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	108,41 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	62,71 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	61,02 D	
				CAGECE			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	11.372,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	STATUS
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.807	62,61 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.808	88,82 D	
08/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	115,18 D	0,00 C
09/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	17.900,00 C	
09/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	35.150,00 C	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 3971 10885-5 L. F. PAULA -	553.971.000.010.885	4.919,24 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 334-4 POSTO SIENA BA	558.176.000.000.334	15.533,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	17.877,51 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 009069276000109 TWO E PUBLICI	120.901	9.224,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	120.902	5.428,51 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.403	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.404	11,00 D	
09/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	45,74 D	0,00 C
12/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	5.000,00 C	
12/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 3971 11513-4 ADRIANO 423757	553.971.000.011.513	4.750,00 D	
12/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	250,00 D	0,00 C
14/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 14/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	264,99 C	
14/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	264,99 D	0,00 C
15/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	3.500,00 C	
15/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	2.500,00 C	
15/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	30.000,00 C	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 0039 16435-6 A & C ROCHA SE	550.039.000.016.435	340,00 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E	551.369.000.106.817	6.808,60 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	275,00 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 2937 134247-9 START SERVICOS	552.937.000.134.247	18.076,70 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	1.450,00 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA	553.296.000.047.801	1.300,00 D	
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.250,00 D	

			15/12 3473 53656-3 RICARDO C - S					
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	1.890,00 D			
			15/12 3971 11661-3 LAERTES JR 0					
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	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	609,80 D	0,00 C		
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	8.200,00 C			
			20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B					
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	96.800,00 C			
			20/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B					
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.100,00 C			
			20/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B					
20/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	84.500,00 C			
			20/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B					
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D			
			20/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO					
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	107,00 D			
			20/12 2087 27873-4 KARINE DA COST					
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	6.078,09 D			
			20/12 8176 139-2 CONVENIO CONSI					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	70.395,09 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	96.801,03 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	14.118,79 D	0,00 C		
26/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.000,00 C			
			26/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B					
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	6.477,00 D			
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
26/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	6.523,00 D	0,00 C		
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	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.139.509	24.000,00 C			
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.000,00 D			
			27/12 11:02 L FONTENELE DOS SANTOS -					
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.104	21.974,17 D			
			27/12 10:23 PM BARROQUINHA -FEB					
27/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.025,83 D	0,00 C		
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.000,00 C			
			29/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.600,00 C			
			29/12 14:25 PREFEITURA M BARROQUINHA					
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	66.000,00 C			
			29/12 14:25 PREFEITURA M BARROQUINHA					
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	40.000,00 C			
			29/12 08:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
29/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	23.473,06 C			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	93,46 D			
			29/12 14:25 SINDICATO APEOC					
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	39.257,93 D			

29/12 08:42 P M B PGTO SERVIDOR						
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.104	27.750,60 D	
29/12 11:39 PM BARROQUINHA -FEB						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	32.769,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	32.769,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.421,07 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.589	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: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE				
30/11/2022		Saldo Anterior					126,71 C
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			26,37	0,00	162,08 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	19,50	132,58 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			13,60	0,00	146,18 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			122,81	0,00	268,99 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			5.799,10	0,00	6.088,09 C
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	5.714,29	353,80 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			83,99	0,00	437,79 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			15,67	0,00	454,46 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			1.060,73	0,00	1.515,19 C



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

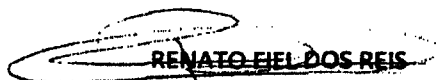
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO.....	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$ 1.515,19
(+) 10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$47,76	
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....	R\$ 36,00
(+) VALOR A CREDITAR – TRASFERENCIA 58-2 –01/12/2022.....	R\$ 3.500,00
(-) VALOR A DEBITAR – IMPOSTO INDEVIDO – 08/10/2021 – SINTESE.....	R\$ 22,72
(-) VALOR A DEBITAR – pagamento indevido Coelce – 10/11/2022 – conta 5.629-4.....	R\$ 1.887,92
(+)SALDOEXTRATOEM 30.12.2022.....	R\$3.188,31

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

G3320709450708181
07/01/2023 10:02:08

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
02/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.118.671	58,50 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.342,25 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251,87 D	
09/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.090,58 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	402,79 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,52 D	
20/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	327,27 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	377,21 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,72 D	
29/12/2022		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	306,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 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: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
30/11/2022		Saldo Anterior					264,20 C
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,10	0,00	264,30 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	205,80 C
05/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	205,81 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,04	0,01	205,84 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,04	0,04	205,84 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,07	0,03	205,88 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			1.090,60	0,07	1.296,41 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,29	0,00	1.296,70 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,13	0,29	1.296,84 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	1.296,81 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,07	1.296,84 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			330,20	0,00	1.626,74 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			2,91	2,93	1.626,72 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,98	0,00	1.627,70 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			1,05	0,98	1.627,77 C
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,07	0,10	1.627,74 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	1.627,93 C
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,19	0,19	1.627,93 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			307,30	0,04	1.935,19 C
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,76	0,81	1.935,14 C

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
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

G332070945070818027
07/01/2023 10:06:37

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 11975-X PM BARROQUINHA-CEX
 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	6,54			5,942925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,60			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340709580773911
07/01/2023 10:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0039	99015	870 Transferência recebida 01/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	9.000,00 C	
01/12/2022		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.065,37 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	254.597.204	350.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	254.621.016	4.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	254.644.073	10.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.708.352	30,77 C	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	15.000,00 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	100,00 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	950,00 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	1.700,00 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	5.196,14 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	350.000,00 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	650,00 D	
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	500,00 D	0,00 C
02/12/2022		0039	99015	870 Transferência recebida 02/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	846,20 C	
02/12/2022		0039	99015	870 Transferência recebida 02/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	6.545,46 C	
02/12/2022		0039	99015	870 Transferência recebida 02/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	367,50 C	
02/12/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 8176 18104-8 PM BARROQUINHA	558.176.000.018.104	66.184,48 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0715 518731332 FRANCISCO EDIN	254.898.980	24,57 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0715 518731332 FRANCISCO EDIN	254.902.012	36,18 C	
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.800,00 D	
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	4.100,00 D	

DATA	AGENCIA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	7.100,00 D	
			02/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
02/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.900,00 D	
			02/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
02/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.600,00 D	
			02/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
02/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	7.950,00 D	
			02/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
02/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	41.100,00 D	
			02/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
02/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	850,00 D	
			02/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
02/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.200,00 D	
			02/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
02/12/2022	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.118.673	58,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	6.445,89 D	0,00 C
05/12/2022	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.021.606	18,23 C	
			05/12 0039 21606-2 FRANCISCO SENA			
05/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	883,58 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.857	4,09 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.400.927.653	160,00 C	
			05/12 09:28 00003184178390 FRANCISCA E			
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.471.180	34,10 C	
			05/12 12:01 00008125442308 Ana Carolin			
05/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.100,00 D	0,00 C
			05/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
06/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.847,65 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.788.243	13,96 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.788.246	456,57 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.788.246	14,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.788.253	13,84 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14138	532 Ordem Bancária	202.212.050.033.454	353,91 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	900,00 D	
			06/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
06/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.800,00 D	0,00 C
			06/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
07/12/2022	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.021.606	57,13 C	
			07/12 0039 21606-2 FRANCISCO SENA			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.339	22.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.601.391.010.100	1.352,25 C	
07/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.601.430.010.100	129,37 C	
07/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.000,00 D	
			07/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
07/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	850,00 D	

07/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.555,55 D	
104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.212.776	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	122,20 D	0,00 C
08/12/2022	3971	13285	830 Depósito Online	39.711.328.500.208	1.365,03 C	
3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE						
08/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.189,28 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.271.394	60.000,00 C	
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B						
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.185	13,96 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.191	13,84 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.194	14,07 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.209	13,82 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	700,00 D	
08/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.900,00 D	
08/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.200,00 D	
08/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	800,00 D	
08/12 6176 5631-6 P M B SEC TRAB						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	43.100,00 D	
08/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	880,00 D	
08/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	300,00 D	
08/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	2.500,00 D	
08/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA						
08/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	250,00 D	0,00 C
08/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE						
09/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.000,00 C	
09/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B						
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	22,00 D	
09/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER						
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.901	744,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.233,25 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.554.925	7,50 C	
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE						
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.695.455	3.518,20 C	
060746948389656 BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2022	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	256.909.268	28,11 C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.268	56,06 C	

			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.268	27,66	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.270	93,46	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.270	1,90	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.274	41,83	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.616	7.183,15	C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
12/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	10.957,87	D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.144.827	28,11	C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	28,11	D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.048.601	7,50	C	
			004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE				
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.354.884	6.500,00	C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.793	22,00	D	
			14/12 0039 29793-3 BARROQUINHBL G				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.798	99,00	D	
			14/12 0039 29798-4 BARROQUINHBL P				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.526	22,00	D	
			14/12 0039 30526-X BARROQUINCRAN				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.199	55,00	D	
			14/12 8176 199-6 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.200	55,00	D	
			14/12 8176 200-3 FMD DA CRIANCA				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.270	1,00	D	
			14/12 8176 1270-X FUNDO LC 173 2				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	600,00	D	
			14/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	264,99	D	
			14/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.804	894,50	D	
			14/12 8176 5804-1 P M B S EDUC Q				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	2.778,24	D	
			14/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	244,90	D	
			14/12 8176 14026-0 PREF MUN DE BA				
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	9,00	D	
			14/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	36,50	D	
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE				
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	36,50	D	
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.580	11,00	D	
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.581	11,00	D	
			Cobrança referente 14/12/2022				

07/01/2023 10:08

Banco do Brasil

14/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.266,87 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.753.392	103.201,79 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	257.760.401	2.731,43 C	
15/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	105.933,22 D	0,00 C
16/12/2022	1604	99015	870 Transferência recebida 16/12 1604 7935-9 CAMED M SERVIC	551.604.000.007.935	1.976,08 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	258.088.390	27,21 C	
16/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.003,29 D	0,00 C
20/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	119.410,19 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.018.905	58,11 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.018.909	31,70 C	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.600,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.700,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	500,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	7.200,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	8.200,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	96.800,00 D	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	3.500,00 D	0,00 C
21/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.154,04 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.328.897	285,96 C	
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 09:08 00003184178390 FRANCISCA E	2.502.751.837	160,00 C	
21/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.500,00 D	
21/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	1.100,00 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.553.911	92,68 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.553.911	158,50 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.553.913	1.059,50 C	
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/12 11:17 00001822745357 LILIANA OLI	2.510.909.725	212,00 C	
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.200,00 D	
22/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	322,68 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	259.730.871	1.511,34 C	

104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B

23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.053	304,38 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.054	149,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.054	176,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.055	92,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.629	196,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.431,68 D	0,00 C
26/12/2022	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.032.953	599,50 C	
			26/12 0039 32953-3 ANTONIO A MEND			
26/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	599,50 D	0,00 C
27/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7.500,00 C	
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.000,00 D	
			27/12 11:01 P M B SEC ADM FINANCAS			
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.500,00 D	
			27/12 10:22 P M B SEC TRAB ASS SOC			
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	3.000,00 D	
			27/12 11:01 P M B SEC TRAB ASS SOC			
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00 D	
			27/12 11:01 P M B S OBR SERV PUBLICO			
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.000,00 D	0,00 C
			27/12 11:01 P M BARROQUINHA GABINETE			
29/12/2022	3971	13286	830 Depósito Online	39.711.328.500.193	624,17 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	3.885,77 C	
			29/12 10:26 PM BARROQUINHA -FEB			
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	111.639,72 C	
			29/12 10:26 PM BARROQUINHA -FEB			
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	8.327,24 C	
			29/12 10:26 PM BARROQUINHA -FEB			
29/12/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	17.954,49 C	
			29/12 10:26 PM BARROQUINHA -FEB			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	531,48 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.605.051	250.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.666.828	80.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.715.264	25.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.019.198	1.863,61 D	
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-BRALF			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.019.198	5.763,78 D	
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-BRALF			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.019.198	1,32 D	
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-BRALF			
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.019.776	1.321 07 D	

			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-MEREN				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	38.400,00 D		
			29/12 14:25 P M B SEC ED CUL DESP				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.000,00 D		
			29/12 11:39 P M B SEC ADM FINANÇAS				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.600,00 D		
			29/12 14:25 P M B SEC ADM FINANÇAS				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	66.000,00 D		
			29/12 14:25 P M B SEC ADM FINANÇAS				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.700,00 D		
			29/12 14:25 P M B SEC TRAB ASS SOC				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	9.000,00 D		
			29/12 14:25 P M B S OBR SERV PUBLICO				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	250.000,00 D		
			29/12 10:06 PM BARROQUINHA -FUS				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.028	6.399,20 D		
			29/12 11:18 PREF MUN DE BARROQUINHA				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.067	5.799,21 D		
			29/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.017.328	14,16 D		
			29/12 11:18 P.M.BARROQUINHA-PAS				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.023.690	495,09 D		
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-PAC I				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.025.466	90,50 D		
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-MANUT				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.025.541	10.385,68 D		
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-PAR -				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.025.541	25.480,67 D		
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-PAR -				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.025.541	15.288,39 D		
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-PAR -				
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.025.541	25.900,12 D		
			29/12 11:18 PM BARROQUINHA-PAR -				
29/12/2022	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.020.000	28.689,74 D	0,00 C	
			29/12 11:18 P MUN BARROQUINHA PRODEM				
30/12/2022	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	7.091,91 C		
			30/12 12:14 CAMARA M BARROQUINHA				
30/12/2022	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	4,11 C		
			30/12 12:14 CAMARA M BARROQUINHA				
30/12/2022	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	565,50 C		
			30/12 12:14 CAMARA M BARROQUINHA				
30/12/2022	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	635,85 C		
			30/12 12:18 CAMARA M BARROQUINHA				
30/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	8.297,37 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 05/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Títular: PREF M B DIVERSOS				
30/11/2022		Saldo Anterior					2.388,77 C
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			12,42	1.065,37	1.335,82 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			6.445,89	0,00	7.781,71 C
05/12/2022		Movimento do dia Saldo			1,45	683,58	6.899,58 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			4,07	1.849,10	5.054,55 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			127,02	3,78	5.177,79 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			6,89	2.192,64	2.992,04 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			3.235,67	6,89	6.220,82 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			10.958,23	0,00	17.179,05 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			40,91	0,36	17.219,60 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			1.275,77	12,80	18.482,57 C
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			106.933,22	0,00	124.415,79 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			2.005,08	0,00	126.420,87 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	1,79	126.419,08 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			96,29	119.410,19	7.105,18 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			95,15	2.260,33	4.950,00 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			384,60	0,00	5.334,60 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			2.498,65	61,92	7.771,33 C
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			604,29	6,84	8.368,78 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			12,46	7.500,00	881,24 C
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			12,71	12,46	881,49 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			51,29	534,37	398,41 C
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			8.345,64	51,29	8.692,76 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	8.692,76
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE–Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE –Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
(-) VALOR A CREDITAR – TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS12.583-0 NADATA 15/12/2022.....	R\$	2.700,00
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA NO DI 30/11/2022 – TRANFERENCIA PARA 13.936-X.....	R\$	100,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	6.946,96

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

G3340709580773911
07/01/2023 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.700,00 D	
				01/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	18.000,00 D	
				01/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	39.700,00 D	
				01/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	105.400,00 D	
				01/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	53.300,00 D	
				01/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	48.400,00 D	
				01/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	4.100,00 D	
				01/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	10.000,00 D	
				01/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	22.200,00 D	
				01/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
01/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	19.970,00 D	
				01/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.770,00 C	0,00 C
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	800,00 D	
				02/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
02/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	250,00 D	
				02/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.061.381,70 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.000,00 D	
				09/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	156.400,00 D	
				09/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	12.300,00 D	
				09/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	54.300,00 D	
				09/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
09/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	17.900,00 D	
				09/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			

09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	35.150,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5631-8 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	27.100,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	11.600,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	17.600,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	210.000,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	6.100,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	9.500,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	15.500,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	3.500,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	1.600,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	12.900,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	8.600,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	14.300,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	20.000,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	4.000,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	5.700,00 D	
09/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	14.200,00 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.412,44 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.889,71 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.212,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.119,29 C	0,00 C
12/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	20.000,00 D	
12/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	5.000,00 D	
12/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	3.000,00 D	
12/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	11.000,00 D	

14/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático

12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.000,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.354.885	1.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	2.200,00 D	
			14/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	30.000,00 D	
			14/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	5.800,00 D	
			14/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.950,00 D	
			14/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	200.000,00 D	
			14/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	500,00 D	
			14/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
14/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.100,00 D	
			14/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.550,00 C	0,00 C
15/12/2022	2087	14813	729 Transferência recebida	12.087.000.027.966	55.800,00 C	
			15/12 2087 27966-0 V. R O ELETRIF			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	9.900,00 D	
			15/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	55.800,00 D	
			15/12 2087 27966-8 V. R O ELETRIF			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	41.000,00 D	
			15/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	3.500,00 D	
			15/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.500,00 D	
			15/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.500,00 D	
			15/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.500,00 D	
			15/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	30.000,00 D	
			15/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	17.000,00 D	
			15/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	81.000,00 D	
			15/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	77.100,00 D	
			15/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.000,00 D	
			15/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	14.800,00 D	
			15/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.200,00 D	
			15/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	20.271,00 D	
			15/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	97.000,00 D	

15/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA						
15/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	14.300,00 D	
15/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE						
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422.571,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
16/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	7.422,04 D	
16/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER						
16/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	3.855,08 D	
16/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER						
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.033.660.101	50.000,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.277,12 C	0,00 C
19/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.500,00 D	
19/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.012.666	178.625,08 D	
20/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.012.666	0,01 D	
20/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	1.600,00 D	
20/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	6.100,00 D	
20/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	84.500,00 D	
20/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.400,00 D	
20/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	4.300,00 D	
20/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	2.500,00 D	
20/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.000,00 D	
20/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	269.000,00 D	
20/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA						
20/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.800,00 D	
20/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE						
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,66 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.790,22 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.256,85 C	0,00 C
23/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	32.700,00 D	
23/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.700,00 C	0,00 C
26/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.000,00 D	
26/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	6.600,00 D	
28/12 14:39 P M B S OBR SERV PUBLICO						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.285,14 C	

07/01/2023 10:10

Banco do Brasil

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	TIPO
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.580,61	C
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	17.000,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	40.000,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	102.300,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	51.200,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	10.000,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	46.800,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	4.100,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	22.000,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:07 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	194.000,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	15.000,00	D
29/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	5.000,00	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.079,86	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.773,14	D
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.387,25	C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	329.901,12			299.875,619121		
01/12/2022	RESGATE	328.770,00			298.728,922840	1,100570370	1.148,696281
	Aplicação 18/11/2022	175,31			159,287045		
	Aplicação 30/11/2022	328.594,69			298.567,635795		
02/12/2022	RESGATE	1.050,00			953,661540	1,101019550	195,034741
	Aplicação 30/11/2022	1.050,00			953,661540		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.061.381,70			962.442,673961	1,102799916	962.637,708702
09/12/2022	RESGATE	28.119,29			25.487,687167	1,103249966	937.150,021535
	Aplicação 30/11/2022	215,17			195,034741		
	Aplicação 08/12/2022	27.904,12			25.292,652426		
12/12/2022	RESGATE	39.000,00			35.335,771550	1,103697423	901.814,249985
	Aplicação 08/12/2022	39.000,00			35.335,771550		
14/12/2022	RESGATE	240.550,00			217.775,798795	1,104576364	684.038,451190
	Aplicação 08/12/2022	240.550,00			217.775,798795		
15/12/2022	RESGATE	422.571,00			382.409,142176	1,105023268	301.629,309014
	Aplicação 08/12/2022	422.571,00			382.409,142176		
16/12/2022	RESGATE	11.277,12			10.201,198752	1,105470080	291.428,110262
	Aplicação 08/12/2022	11.277,12			10.201,198752		
18/12/2022	RESGATE	50.000,00			45.229,627563	1,105470080	246.198,482699
	Aplicação 08/12/2022	50.000,00			45.229,627563		
19/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.356,343450	1,105914582	244.842,139249
	Aplicação 08/12/2022	1.500,00			1.356,343450		
20/12/2022	RESGATE	110.256,85			99.657,152698	1,106361631	145.184,986551
	Aplicação 08/12/2022	110.256,85			99.657,152698		
23/12/2022	RESGATE	32.700,00			29.520,134666	1,107718524	115.684,851885
	Aplicação 08/12/2022	32.700,00			29.520,134666		
26/12/2022	RESGATE	13.000,00			11.731,108296	1,108164691	103.933,743589
	Aplicação 08/12/2022	13.000,00			11.731,108296		
28/12/2022	RESGATE	6.600,00			5.950,991271	1,109058928	97.982,752318
	Aplicação 08/12/2022	6.600,00			5.950,991271		
29/12/2022	RESGATE	108.387,25			97.689,615679	1,109506361	293,136639
	Aplicação 08/12/2022	108.387,25			97.689,615679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325,37			293,136639		293,136639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.901,12
APLICAÇÕES (+)	1.061.381,70
RESGATES (-)	1.393.781,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.824,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.824,06
SALDO ATUAL =	325,37

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 de Conta Corrente

G3340709580773911
07/01/2023 10:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
05/12/2022	02/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
05/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
06/12/2022	05/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
06/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
07/12/2022	06/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
07/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
08/12/2022	07/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
08/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
09/12/2022	08/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
09/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
12/12/2022	09/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
12/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
13/12/2022	12/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
13/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
14/12/2022	13/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
14/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
15/12/2022	14/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
15/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
16/12/2022	15/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
16/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
19/12/2022	16/12/2022	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.530.902.341.909	58,50 D	
				Cobrança referente a 01/12/2022			
19/12/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	33.406,91 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	15.452,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	3	450,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	44.616,13 C	
22/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF. DO CPF/CNPJ			
22/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.038.741	1.306,20 D	
				22/12 0023 38741-X JOAO E B AGUIA			
22/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
				22/12 0039 13076-1 MARIO GUIMARAE			
22/12/2022		8176	99015	120 Transferido para Poupança	552.399.510.021.829	6.000,00 D	
				22/12 2399 510021629-4 ANTONIO VIEIRA			
22/12/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	568.176.000.000.379	800,00 D	

22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.219	600,00 D
			22/12 8176 379-4 MARIA FORTUNA		
			22/12 8176 1219-X BRIGIDA E D OL		
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.821	700,00 D
			22/12 8176 1821-X JOSE CARNEIRO		
22/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D
			22/12 8176 7613-9 MARIA LUCIA O		
22/12/2022	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.520	1.500,00 D
			22/12 8176 510000520-X CRISTIANA ROCH		
22/12/2022	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.562	500,00 D
			22/12 8176 510001562-0 MARIA JOSE ARA		
22/12/2022	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D
			22/12 8176 510106901-5 TANZIO FERREIR		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	701,14 D
			260 0001 06238131306 YARLE BARROS GOME		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	607,32 D
			077 0001 60718399390 FRANCISCO SOUSA A		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.992,80 D
			237 0715 42390150306 LUDUVICA DE ARAUJ		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	800,00 D
			237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	800,00 D
			237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	600,00 D
			104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.200,00 D
			104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	400,00 D
			104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	500,00 D
			104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	300,00 D
			237 0715 28934830387 LUIZ DE PAULO DO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	300,00 D
			104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	300,00 D
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	300,00 D
			104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	650,00 D
			104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	800,00 D
			104 0745 60128384347 LEONARDO CARNEIRO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	500,00 D
			104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS SO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	350,00 D
			104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	800,00 D
			260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	200,00 D
			104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	300,00 D

			104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	300,00 D
			104 0745 01933840358 EDNA MARIA FIEL D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	500,00 D
			104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	1.000,00 D
			104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	500,00 D
			237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	700,00 D
			237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	343,00 D
			104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.500,00 D
			104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	450,00 D
			104 1536 27169793830 FRANCIVALDO FERRE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	500,00 D
			104 0745 04477668357 CINTIA MARIA DE S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	350,00 D
			104 0745 08426487384 MANOEL ARAUJO DOS		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	600,00 D
			237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	450,00 D
			104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	350,00 D
			104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	2.085,30 D
			237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	520,80 D
			104 0745 53288237304 RAIMUNDO VITORINO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	2.016,00 D
			104 0745 67550606315 JOSE BARBOSA DA S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	1.512,00 D
			104 0745 07213376357 LUCAS COUTINHO RO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	924,00 D
			104 0745 31663613168 JOAO MESSIAS NETO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	924,00 D
			104 0745 31453155368 JOSE EUDES DA SIL		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	1.948,80 D
			077 0001 60755783310 HITALLO COSTA CHA		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.262	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.263	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.264	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.265	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.352.266	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.267	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.268	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.269	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.270	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.271	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.272	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.273	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.274	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.275	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.276	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.277	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.278	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.279	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.280	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.281	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.282	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.283	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.284	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.285	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.286	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.287	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.288	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.289	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.290	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.291	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.292	11,00 D

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.293	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.294	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.295	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.296	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.297	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.298	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.299	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.300	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.352.301	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	511,00 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 01595680306 JANE KELLE TORCAT	122.301	500,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.386.076	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	2399	18339	910 Dep Cheque BB Liquidado 2399-00-PARAMIRIM-PARAMIRIM,BA	23.991.833.900.273	6.000,00 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 81680651315 ANTONIO PEREIRAA	122.601	924,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.131.069	11,00 D	
26/12/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	5.065,00 D	0,00 C
27/12/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.715,50 C	
27/12/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:16 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	840,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE	122.701	450,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA	122.702	92,50 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA	122.703	300,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.332.055	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.332.056	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.332.057	11,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 720 0720

Quiladnia BB 0800 720 5270

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: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2022		Saldo Anterior					4,45 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	4,45 C
05/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	4,45 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			33.465,41	0,00	33.411,36 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			15.452,00	0,00	48.863,36 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	44.616,13	4.247,23 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	511,00	3.736,23 C
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			5.065,00	0,00	8.801,23 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	1.715,50	7.085,73 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$ 7.085,73
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DI30/11/2022 –	
TRASNFERENCIA RECEBIDA 12.583-0.....	R\$ 100,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$7.185,73

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

G3340709580773911
07/01/2023 10:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,56 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,23 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,31 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,02 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,15 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,17 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,23 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,75 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	162,31 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,34 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,46 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,51 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

G334070958077391023
07/01/2023 10:13:28

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 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	2.413,54			2.193,872677		
08/12/2022	APLICAÇÃO	14,02			12,707908	1,103249968	2.206,580585
20/12/2022	APLICAÇÃO	13,75			12,428124	1,106361631	2.219,008709
29/12/2022	APLICAÇÃO	105,51			95,096345	1,109506361	2.314,105054
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.568,55			2.314,105054		2.314,105054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413,54
APLICAÇÕES (+)	133,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,73
SALDO ATUAL =	2.568,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340709590773911
07/01/2023 10:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA - SNA
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,88 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.264,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.366,82 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,92 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,97 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	887,78 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,85 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,52 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	612,37 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,29 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	337,29 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,36 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,96 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.459,63 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,95 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,78 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.511,81 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.043,17 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.435,94 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.445,99 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,06 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,20 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,01 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,11 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,29 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,42 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	491,71 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,06 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,94 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070958077391025
07/01/2023 10:15:50

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
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	17.361,76			15.781,599403		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.366,82			1.241,919678	1,100570370	17.023,519081
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,075168	1,101907919	17.032,594249
07/12/2022	APLICAÇÃO	48,92			44,377827	1,102352305	17.076,972076
16/12/2022	APLICAÇÃO	887,78			803,079175	1,105470080	17.880,051251
19/12/2022	APLICAÇÃO	612,37			553,722682	1,105914582	18.433,773943
20/12/2022	APLICAÇÃO	337,29			304,864151	1,106361631	18.738,638094
21/12/2022	APLICAÇÃO	50,96			46,042134	1,106812289	18.784,680228
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.043,17			8.167,128181	1,107264365	26.951,808409
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.445,99			1.305,376743	1,107718524	28.257,185152
26/12/2022	APLICAÇÃO	10,06			9,078073	1,108164691	28.266,263225
27/12/2022	APLICAÇÃO	15,20			13,710879	1,108608681	28.279,974104
28/12/2022	APLICAÇÃO	25,11			22,640816	1,109059928	28.302,814920
29/12/2022	APLICAÇÃO	491,71			443,179072	1,109606361	28.745,793992
30/12/2022	APLICAÇÃO	87,00			78,381755	1,109952177	28.824,175747
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.993,46			28.824,175747		28.824,175747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.361,76
APLICAÇÕES (+)	14.432,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,32
SALDO ATUAL =	31.993,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340709580773911
07/01/2023 10:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.761	116,30 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,30 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

G334070958077391027
07/01/2023 10:17:22

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.180,40			2.890,944772		
22/12/2022	APLICAÇÃO	116,30			105,033633	1,107264385	2.995,978405
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.325,39			2.995,978405		2.995,978405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.180,40
APLICAÇÕES (+)	116,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	3.325,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334070958077391028
07/01/2023 10:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
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

G334070958077391030
07/01/2023 10:18:44

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 19791-2 PMB CAUCAO
 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	508,35			462,081638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	512,89			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	512,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334070958077391031
07/01/2023 10:19:44**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		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

G334070958077391032
07/01/2023 10:20:23

Cliente

Agência 39-6
 Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333071012084718015
07/01/2023 10:24:09**Cliente - Conta atual**

Agência 8178-0
Conta corrente 22608-8 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: 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

G333071012084718016
07/01/2023 10:24:39

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
 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	17,64			16,036313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,80			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330710120847181
07/01/2023 10:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
02/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.118.679	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	2.116,30 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,16 D	
29/12/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.095,14 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 05/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Títular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
30/11/2022		Saldo Anterior					6.168,42 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	6.109,92 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			2.095,14	0,00	8.205,06 C ✕



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000058-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306100	RESGATE	364.033,00C	364.033,00C
01/12/2022	123887	ENVIO TED	350.000,00D	14.033,00C
01/12/2022	133063	ENVIO TED	4.000,00D	10.033,00C
01/12/2022	138773	ENVIO TED	10.000,00D	33,00C
01/12/2022	123887	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2022	133063	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2022	138773	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	309320	APLICACAO	129.891,96D	129.891,96D
06/12/2022	170851	REP ICMS	126.917,42C	2.974,54D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.974,54C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515334	RESGATE	22.011,00C	22.011,00C
07/12/2022	151441	ENVIO TED	22.000,00D	11,00C
07/12/2022	151441	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555462	RESGATE	60.011,00C	60.011,00C
08/12/2022	109796	ENVIO TED	60.000,00D	11,00C
08/12/2022	109796	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	339496	APLICACAO	129.220,64D	129.220,64D
13/12/2022	170851	REP ICMS	129.220,64C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413047	RESGATE	24.509,00C	24.509,00C
14/12/2022	129139	DEVOL TED	51.358,57C	75.867,57C
14/12/2022	129139	ENVIO TED	51.358,57D	24.509,00C
14/12/2022	129285	ENVIO TED	4.400,00D	20.109,00C
14/12/2022	129587	ENVIO TED	6.500,00D	13.609,00C
14/12/2022	129644	ENVIO TED	1.000,00D	12.609,00C
14/12/2022	129712	ENVIO TED	2.400,00D	10.209,00C
14/12/2022	129777	ENVIO TED	6.000,00D	4.209,00C
14/12/2022	129877	ENVIO TED	2.900,00D	1.309,00C
14/12/2022	129954	ENVIO TED	250,00D	1.059,00C
14/12/2022	130014	ENVIO TED	960,00D	99,00C
14/12/2022	129139	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
14/12/2022	129285	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
14/12/2022	129587	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
14/12/2022	129644	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
14/12/2022	129712	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
14/12/2022	129777	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C

14/12/2022	129877	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2022	129954	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2022	130014	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	607067	APLICACAO	82.691,23D	82.691,23D
20/12/2022	170851	REP ICMS	82.702,23C	11,00C
20/12/2022	190696	DEVOL TED	51.358,67C	51.369,67C
20/12/2022	190696	ENVIO TED	51.358,67D	11,00C
20/12/2022	190696	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319754	RESGATE	51.369,67C	51.369,67C
21/12/2022	109073	ENVIO TED	51.358,67D	11,00C
21/12/2022	109073	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	585324	APLICACAO	211.422,34D	211.422,34D
27/12/2022	170851	REP ICMS	305.316,79C	93.894,45C
27/12/2022	113688	ENVIO TED	24.000,00D	69.894,45C
27/12/2022	113688	DOC/TED INTERNET	11,00D	69.883,45C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	31.028,15D	38.855,30C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	8.305,30D	30.550,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.550,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307943	APLICACAO	2.974,54D	2.974,54D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.974,54C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315282	RESGATE	355.033,00C	355.033,00C
29/12/2022	112189	ENVIO TED	250.000,00D	105.033,00C
29/12/2022	136473	ENVIO TED	80.000,00D	25.033,00C
29/12/2022	151555	ENVIO TED	25.000,00D	33,00C
29/12/2022	112189	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	136473	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	151555	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000058-2	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	544.679,71C	81.829,092014
Aplicações	556.200,71C	83.144,268104
Resgates	876.966,67D	131.191,287206
Rendimento Bruto no Mês	2.941,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.855,01C	33.782,072912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	364.033,00D	54.667,939561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	129.891,96C	19.482,790636
07 / 12	RESGATE	22.011,00D	3.300,158241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	60.011,00D	8.993,949001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	129.220,84C	19.343,190996
14 / 12	RESGATE	24.509,00D	3.667,309705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	82.691,23C	12.353,341544
21 / 12	RESGATE	51.369,67D	7.671,122105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	211.422,34C	31.521,637973
28 / 12	APLICACAO	2.974,54C	443,306952
29 / 12	RESGATE	355.033,00D	52.890,808591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 58-2 – ICMS

SALDO DO EXTRATOR\$ 226.855,01

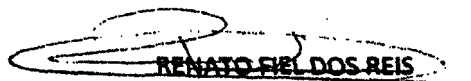
(-) VALOR A DEBITAR (60-4) – 01/06/2022R\$ 2.000,00

(-) VALOR A CREDITAR – TRASFERENCIA 5.630-8 –01/12/2022.....R\$ 3.500,00

SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$ 221.355,01

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000060-4

Nome:

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

DATA ANO	CONTAS	MOTIVO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
01/12/2022	306101	APLICACAO	118,65D	118,65D
01/12/2022	170851	REP IPVA	118,65C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465404	APLICACAO	127,84D	127,84D
02/12/2022	170851	REP IPVA	127,84C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258975	APLICACAO	147,40D	147,40D
05/12/2022	170851	REP IPVA	147,40C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309321	APLICACAO	325,95D	325,95D
06/12/2022	170851	REP IPVA	325,95C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555463	APLICACAO	679,08D	679,08D
08/12/2022	170851	REP IPVA	679,08C	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	339497	APLICACAO	2.046,17D	2.046,17D
13/12/2022	170851	REP IPVA	2.046,17C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413048	APLICACAO	352,42D	352,42D
14/12/2022	170851	REP IPVA	352,42C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489336	APLICACAO	395,18D	395,18D
15/12/2022	170851	REP IPVA	395,18C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287063	APLICACAO	115,06D	115,06D
16/12/2022	170851	REP IPVA	115,06C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272968	APLICACAO	126,46D	126,46D
19/12/2022	170851	REP IPVA	126,46C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607068	APLICACAO	146,78D	146,78D
20/12/2022	170851	REP IPVA	146,78C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319755	APLICACAO	521,55D	521,55D
21/12/2022	170851	REP IPVA	521,55C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607217	APLICACAO	859,96D	859,96D
22/12/2022	170851	REP IPVA	859,96C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525116	APLICACAO	237,41D	237,41D

26/12/2022	170851	REP IPVA	237,41C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585325	APLICACAO	45,60D	45,60D
27/12/2022	170851	REP IPVA	45,60C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307944	APLICACAO	321,42D	321,42D
28/12/2022	170851	REP IPVA	321,42C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315283	APLICACAO	263,03D	263,03D
29/12/2022	170851	REP IPVA	263,03C	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 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000060-4	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	1.877,01C	281,989898
Aplicações	6.829,96C	1.021,503208
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,33C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.753,30C	1.303,493106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	118,65C	17,818030
02/12	APLICACAO	127,84C	19,190397
05/12	APLICACAO	147,40C	22,117689
06/12	APLICACAO	325,95C	48,889982
08/12	APLICACAO	679,08C	101,774855
13/12	APLICACAO	2.046,17C	306,293616
14/12	APLICACAO	352,42C	52,733005
15/12	APLICACAO	395,18C	59,107503
16/12	APLICACAO	115,06C	17,202733
19/12	APLICACAO	126,48C	18,899579
20/12	APLICACAO	146,78C	21,927639
21/12	APLICACAO	521,55C	77,683969
22/12	APLICACAO	859,96C	128,368006
26/12	APLICACAO	237,41C	35,410386
27/12	APLICACAO	45,60C	6,798650
28/12	APLICACAO	321,42C	47,902438
29/12	APLICACAO	263,03C	39,184722

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	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPVA - 60-4

SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00
APLICAÇÃOR\$ 8.753,30
(+) VALOR A creditar (58-2) – 01/06/2022R\$ 2.000,00

SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$ 10.753,30

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022




RENATO FIAL 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

G337221541217930017
22/02/2022 15:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221541217930018
22/02/2022 15:51:25

Cliente

Agência 8178-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
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	85,39			22,417455		
31/01/2022	SALDO ATUAL	85,87			22,417455		22,417455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,39	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48	
SALDO ATUAL =	85,87	✓

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522058

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

G3372215412179301
22/02/2022 15:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 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
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	810.040.700.181.474	58,50 D	0,00 C
05/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 05/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	3.800,00 C	
05/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 05/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	3.500,00 C	
05/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 05/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	2.000,00 C	
05/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 05/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	8.000,00 D	
05/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	800,00 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	4.000,00 C	
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 3971 10885-5 L. F. PAULA -	553.971.000.010.885	4.000,00 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	28.900,00 C	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 0239 23225-4 F R P TORRES	550.239.000.023.225	3.500,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 3473 53656-3 RICARDO C - S	553.473.000.053.656	4.250,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	11.101	660,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	11.102	2.400,00 D	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	11.103	2.500,00 D	
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.626	10,45 D	
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.627	10,45 D	
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.267.628	10,45 D	
11/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	16.568,65 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	6.400,00 C	
12/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.600,00 C	
12/01/2022		8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.460,00 C	

12/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	13.690,57 C	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 1369 105395-7 ALUÇOM COM BR	551.369.000.105.395	598,63 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 1369 110086-8 AS SISTEMAS CO	551.369.000.110.086	2.340,90 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 3296 19857-9 FIX INFORMATIC	553.296.000.019.857	4.200,00 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 3971 11513-4 ADRIANO 423757	553.971.000.011.513	1.560,00 D	
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 139-2 CONVENIO CONSI	558.176.000.000.139	4.690,36 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0456 002110202000111 C.M. SERVICOS	11.201	11.045,65 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 00092022340 MARIA JOSE DOMING	11.202	823,20 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 00451919300 NADIR ROCHA DA SI	11.203	960,23 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.412	10,48 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.413	10,48 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.414	10,48 D	0,00 C
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 13/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.500,00 C	
13/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 13/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	6.500,00 C	
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	28,51 D	
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.301	1.421,67 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	11.302	6.477,66 D	
13/01/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.080.584	10,48 D	
13/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	61,97 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	700,00 C	
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 14/01 2087 27873-4 KARINE DA COST	552.087.000.027.873	685,00 D	
14/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	36,00 D	0,00 C
17/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	447,01 C	
17/01/2022	0000	13105	361 Pgto. conta água CAGECE	11.701	59,36 D	
17/01/2022	0000	13105	361 Pgto. conta água CAGECE	11.702	59,02 D	
17/01/2022	0000	13105	361 Pgto. conta água CAGECE	11.703	58,76 D	
17/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.704	263,87 D	0,00 C
18/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.300,08 C	

18/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B					
18/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	127,89 C
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	11.801	182,36 D
18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	11.802	123,16 D
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	8.131,92 D
18/01/2022	0000	13113	237 0715 003009809000172 POSTO BARROQU 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022	870.191.100.102.637	19,45 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	7.000,00 C
19/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 19/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.050,00 C
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 2285 24652-2 T J M PAULA -	552.285.000.024.652	1.051,08 D
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 379-4 MARIA FORTUNA	558.176.000.000.379	1.909,91 D
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 1219-X BRIGIDA E D OL	558.176.000.001.219	880,00 D
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 7613-9 MARIA LUCIA O	558.176.000.007.613	1.344,77 D
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 585466889368 GENEVEVA FERREIRA	11.901	800,00 D
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE	11.902	450,00 D
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS SO	11.903	400,00 D
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	11.904	300,00 D
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 33089381353 GRACIANO XAVIER M	11.905	500,00 D
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.028.024	19,45 D
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.028.025	19,45 D
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.028.026	19,45 D
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.028.027	19,45 D
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	870.191.100.028.028	19,45 D
19/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.947,91 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	2.300,00 C ✓
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	18.000,00 C ✓
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/01 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	17.000,00 C
20/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 20/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	52.000,00 C

22/02/2022 15:52

Banco do Brasil

20/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	2.721,18 C	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 0039 16435-8 A & C ROCHA SE	550.039.000.016.435	200,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 2937 134247-9 START SERVICOS	552.937.000.134.247	16.957,40 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 3971 11651-3 LAERTES JR O	553.971.000.011.651	2.239,50 D	
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 237 0715 42390150306 LUDUVICA DE ARAUJ	12.001	1.992,60 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 23478597000180 - 12/2021	12.002	70.561,03 D	
20/01/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	850.201.300.007.103	10,45 D	3,60 C
31/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 31/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	8.100,00 C	
31/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida 31/01 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	9.000,00 C	
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 31/01 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	8.369,00 D	
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 31/01 2917 105253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	8.955,00 D	
31/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.187	136,00 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

657608

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

G337221541217930020
22/02/2022 15:52:57

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
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: 24/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
31/12/2021		Saldo Anterior					376,38 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	317,88 C
05/01/2022		Movimento do dia Saldo			300,00	0,00	617,88 C
11/01/2022		Movimento do dia Saldo			15.568,65	0,00	16.186,53 C
12/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	13.690,57	2.495,96 C
13/01/2022		Movimento do dia Saldo			61,97	0,00	2.557,93 C
14/01/2022		Movimento do dia Saldo			35,00	0,00	2.592,93 C
17/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	447,01	2.145,92 C
18/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	127,89	2.018,03 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			1.947,99	0,00	3.966,02 C
20/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	2.721,18	1.244,84 C
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			135,00	0,00	1.379,84 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	376,38
(+) VALOR A CREDITAR POR PAGAMENTO A MAIOR – NADIR DA ROCHA SILVA – 10/09/2021	R\$	47,76
(-) VALOR A DEBITAR – IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE – SÍNTESE COMUNICAÇÕES - 08/10/2021.....	R\$	22,72
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	401,42

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Flávia Angélica de Araújo Fontenele
FLÁVIA ANGÉLICA ARAUJO FONTENELE

Secretário de Planejamento e Administração



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



Extrato de Conta Corrente

G3372215412179301
22/02/2022 15:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/01/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.040.700.181.480	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/01/2022			
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.634,99 C ✓	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,56 D ✓	
10/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.328,44 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	686,48 C ✓	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,71 D ✓	
20/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	557,77 D ✓	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,26 C ✓	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,61 D ✓	
28/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	67,65 D ✓	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G337221541217930023
22/02/2022 15:58:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
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: 24/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
31/12/2021		Saldo Anterior					553,82 C ✓
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	495,32 C
10/01/2022		Movimento do dia Saldo			1.328,44	0,00	1.823,76 C
11/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,20	0,00	1.823,96 C
12/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,34	0,20	1.824,10 C
13/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,34	0,14	1.824,30 C
14/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,20	0,21	1.824,29 C
17/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,00	1.824,32 C
18/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,06	0,03	1.824,35 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,05	1.824,33 C
20/01/2022		Movimento do dia Saldo			557,94	0,00	2.382,27 C
21/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,37	0,17	2.382,47 C
24/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,23	0,23	2.382,47 C
25/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	2.382,44 C
26/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,12	0,00	2.382,56 C
27/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,07	0,12	2.382,51 C
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			67,65	0,00	2.450,16 C
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,25	0,00	2.450,41 C ✗



Extrato de Conta Corrente

G332221736512460010

22/02/2022 17:41:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221736512460011
22/02/2022 17:42:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA - CEX
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	6,01			1,577826		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,04			1,577826		1,577826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,01	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03	
SALDO ATUAL =	6,04	✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.148,22 C	
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.844.429	293,18 C	
				03/01 10:02 00005894456347 Letícia Sou			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.783.983	358,59 C	
				03/01 10:31 00005894456347 Letícia Sou			
03/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.000,00 D	
				03/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
03/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	900,00 D	0,00 C
				03/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
04/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	834.807.337	312,26 C	
				04/01 14:37 00005894456347 Letícia Sou			
04/01/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.040.700.181.482	88,50 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	253,76 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.782.894	10.000,00 C	
				104 0745 23478587000180 MUNICIPIO DE B			
05/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.800,00 D	
				05/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
05/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.590,00 D	
				05/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
05/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.760,69 D	0,00 C
06/01/2022		0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.024.358	72,52 C	
				06/01 0039 24358-2 ANDREINA ALVES			
06/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.932.708.010.100	140,71 C	
06/01/2022		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.932.787.010.100	2.149,75 C	
06/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.362,98 D	0,00 C
07/01/2022		8176	99020	870 Transferência recebida	808.176.000.023.069	72,52 C	
				07/01 8176 23089-8 PAULO HERNESTO			
07/01/2022		8176	12302	725 Transf. conta centralizad.	7.197	2.058,93 C	
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.602.035	43.000,00 C	
				104 0745 23478587000180 MUNICIPIO DE B			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.600,00 D	
				07/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	4.000,00 D	
				07/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.100,00 D	
				07/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	400,00 D	
				07/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
07/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	28.800,00 D	
				07/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE			

07/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	800,00 D	
07/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 07/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	703,00 D	
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0715 004471872000136 TAHIM COMERC	10.701	7.759,00 D	
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2022	850.071.200.244.844	10,45 D	0,00 C
10/01/2022	8176	99020	870 Transferência recebida 10/01 8176 557-6 WALTER VENANCI	608.176.000.000.557	54,44 C	
10/01/2022	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED 60746948389656 BANCO BRADESCO S.A.	34.733.447	3.481,38 C	
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4410 2355037388 RAIMUNDO DE SO	192.004.969	388,58 C	
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4410 2355037388 RAIMUNDO DE SO	192.008.079	25,90 C	
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	192.170.536	2.215,41 C	
10/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/01 14:40 00005894456347 Letícia Sou	856.730.330	417,50 C	
10/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	6.593,13 D	0,00 C
12/01/2022	0039	99015	870 Transferência recebida 12/01 0039 31005-0 CE 230205 FMS	550.039.000.031.005	7.769,00 C	
12/01/2022	8176	99020	870 Transferência recebida 12/01 8176 22786-2 JOEL FELIX FON	608.176.000.022.786	310,80 C	
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.201	1.014,84 D	
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.202	498,97 D	
12/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	6.555,98 D	0,00 C
13/01/2022	4439	99020	870 Transferência recebida 13/01 4439 135036-6 EDMUNDO A S FI	604.439.000.135.036	38,00 C	
13/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	15.862,00 C	
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	18.700,00 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0300 1437408000198 INSTITUTO NORD	34.171.830	129,50 C	
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0300 1437408000198 INSTITUTO NORD	34.171.832	73,36 C	
14/01/2022	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	202,88 D	0,00 C
18/01/2022	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.723,00 C	
18/01/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0715 5815802301 ELTON BRUNO DA	193.610.822	777,00 C	
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	3.000,00 D	
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.500,00 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	193.784.227	30.000,00 C	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.500,00 D	

19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	3.650,00 D	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	7.000,00 D	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.950,00 D	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	1.950,00 D	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.000,00 D	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	4.500,00 D	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	600,00 D	
19/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	7.859,03 D	0,00 C
20/01/2022	8176	99020	875 Transferido da poupança 20/01 8176 1180-6 FRANCISCA E M	8.176.510.001.180	74,00 C	
20/01/2022	8176	99020	875 Transferido da poupança 20/01 8176 1180-6 FRANCISCA E M	8.176.510.001.180	73,00 C	
20/01/2022	8176	99020	875 Transferido da poupança 20/01 8176 11010-8 ANTONIA SILMAR	8.176.510.011.010	25,00 C	
20/01/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.102	41,81 C	
20/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	7.114,41 C	
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	193.984.194	200.000,00 C	
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	194.073.519	125.000,00 C	
20/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/01 10:49 00005894458347 Letícia Sou	890.169.991	596,86 C	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 0039 12665-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.866	176.625,06 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 0039 26285-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	0,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	2.500,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	26.500,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	2.300,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	18.000,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	17.000,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	5.000,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	5.000,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	30.700,00 D	
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	13.780,00 D	

			20/01 8176 5633-2 P M BARROQUINH				
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143		13.200,00 D	
			20/01 8176 7143-9 P SECR TUR MEI				
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826		7.600,00 D	0,00 C
			20/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.000.264		216,33 C	
			21/01 8176 264-X OFICIO DE REGI				
21/01/2022	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.000.264		661,94 C	
			21/01 8176 264-X OFICIO DE REGI				
21/01/2022	2364	99020	870 Transferência recebida	602.364.000.017.557		323,80 C	
			21/01 2364 17557-9 FRANCOIS BOURH				
21/01/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	712.405		72,52 C	
			237 5387 19112471000110 MM CONTROLLER				
21/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.718.010		75,52 C	
			218 0001 30710264000108 WJR CONTABILID				
21/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.167.898		1.226,29 C	
			341 0912 2558157000182 TELEFONICA BRA				
21/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.242.335		3.500,00 C	
			104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI				
21/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	895.370.342		41,44 C	
			21/01 15:05 39539117000183 EXTREME INV				
21/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		1.000,00 D	
			21/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
21/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		3.500,00 D	
			21/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
21/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		1.000,00 D	
			21/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
21/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		250,00 D	
			21/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
21/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826		300,00 D	
			21/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
21/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197		267,64 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.647.892		2.308,75 C	
			104 0745 5541428000165 EPARCERIA LAYO				
25/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		1.100,00 D	
			25/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
25/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197		1.208,75 D	0,00 C
26/01/2022	8176	99020	870 Transferência recebida	608.176.000.000.402		190,39 C	
			26/01 8176 402-2 ANTONIA AMANDA				
26/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.900.848		8.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI				
26/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	909.250.997		676,76 C	
			26/01 11:38 00005894456347 Letícia Sou				
26/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631		2.000,00 D	
			26/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
26/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633		1.400,00 D	
			26/01 8176 5633-2 P M BARROQUINH				
26/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826		4.400,00 D	
			26/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
26/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197		1.067,15 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.061.955		20.000,00 C	

104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B						
27/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	19.900,00 D	
			27/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
27/01/2022	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	3.500,00 D	0,00 C
28/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.200,00 C	
28/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.200,00 D	0,00 C
			28/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
31/01/2022	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	3.415,83 C	
31/01/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	195.814.933	3.094,17 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.700,00 D	
			31/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	900,00 D	
			31/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
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

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221736512460018
22/02/2022 17:50:43

Cliente

Agência	8176-0
Conta	12583-0 PREF M B DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 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: 24/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
31/12/2021		Saldo Anterior					4.752,08 C
03/01/2022		Movimento do dia Saldo			4,92	1.148,24	3.608,76 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			261,08	4,92	3.864,92 C
05/01/2022		Movimento do dia Saldo			2.701,45	7,04	6.559,33 C
06/01/2022		Movimento do dia Saldo			2.362,98	0,00	8.922,31 C
07/01/2022		Movimento do dia Saldo			6,31	2.096,93	6.831,69 C
08/01/2022		Movimento do dia Saldo			6.583,13	6,31	13.408,51 C
11/01/2022		Movimento do dia Saldo			147,78	0,00	13.556,29 C
12/01/2022		Movimento do dia Saldo			6.707,87	147,78	20.116,38 C
13/01/2022		Movimento do dia Saldo			10,41	15.666,25	4.460,54 C
14/01/2022		Movimento do dia Saldo			208,89	6,40	4.663,03 C
17/01/2022		Movimento do dia Saldo			1,12	0,00	4.664,15 C
18/01/2022		Movimento do dia Saldo			2,10	3.724,12	942,13 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			7.850,86	1,58	8.791,41 C
20/01/2022		Movimento do dia Saldo			5,19	7.114,41	1.682,19 C
21/01/2022		Movimento do dia Saldo			279,08	5,19	1.956,08 C
24/01/2022		Movimento do dia Saldo			7,04	7,02	1.956,10 C
25/01/2022		Movimento do dia Saldo			1.208,75	1,09	3.163,76 C
26/01/2022		Movimento do dia Saldo			1.070,86	0,00	4.234,64 C
27/01/2022		Movimento do dia Saldo			3.502,28	3,73	7.733,19 C
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	1.200,00	6.533,19 C
31/01/2022		Movimento do dia Saldo			7,51	3.415,83	3.124,87 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL.....	R\$	4.752,08
(-) VALOR A DEBITAR PARA CONTA: 14.026-0.....	R\$	500,00
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE –Adriano Moreira Fernandes) EM 03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE –Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	5.306,28

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Flávia Angélica de Araújo Fontenelle
FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELLE

Secretário de Planejamento e Administração



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

G3322217365124601
22/02/2022 17:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 05/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	2.000,00 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPL/FPM	350	139.937,30 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	860.702,96 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.696,03 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.128,05 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.501,38 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	630,00 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.500,00 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.100,00 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	626.324,80 D	0,00 C
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	23.300,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	28.500,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	58.000,00 D	
11/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	200,00 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.400,00 C	0,00 C
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.000,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.700,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.400,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	6.400,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.600,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	4.450,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	163.200,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	4.000,00 D	
12/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	3.800,00 D	

			12/01 8176 5633-2 P M BARROQUINH				
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.300,00 D		
			12/01 8176 7143-9 P SECR TUR MEI				
12/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.100,00 D		
			12/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.960,00 C	0,00 C	
13/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C		
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.200,00 D		
			13/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.500,00 D		
			13/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.500,00 D		
			13/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	400,00 D		
			13/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	18.800,00 D		
			13/01 8176 5633-2 P M BARROQUINH				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	38.700,00 D		
			13/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	3.300,00 D		
			13/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA				
13/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	3.800,00 D		
			13/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA				
13/01/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.200.558.700.101	50.000,00 D		
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.200,00 C	0,00 C	
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	200,00 D		
			14/01 0039 26288-9 PREFEITURA MUN				
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	900,00 D		
			14/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	700,00 D		
			14/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	60.100,00 D		
			14/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.100,00 D		
			14/01 8176 7143-9 P SECR TUR MEI				
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.100,00 D		
			14/01 8176 7143-9 P SECR TUR MEI				
14/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	40.500,00 D		
			14/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA				
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.600,00 C	0,00 C	
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	6.700,00 D		
			18/01 0039 26288-9 PREFEITURA MUN				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	18.900,00 D		
			18/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.300,00 D		
			18/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	36.700,00 D		
			18/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.100,00 D		
			18/01 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	8.100,00 D		

22/02/2022 17:51

Banco do Brasil

			18/01 8176 5633-2 P M BARROQUINH				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	8.000,00 D		
			18/01 8176 7143-9 P SECR TUR MEI				
18/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.828	4.200,00 D		
			18/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.000,00 C	0,00 C	
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	580,00 D		
			19/01 0039 26288-9 PREFEITURA MUN				
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.050,00 D		
			19/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.800,00 D		
			19/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA				
19/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.828	850,00 D		
			19/01 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.280,00 C	0,00 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.755,54 C		
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.817,63 C		
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	52.000,00 D		
			20/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
20/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	113.000,00 D		
			20/01 8176 9201-0 PM BARROQUINHA				
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.895,97 D		
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.514,62 D		
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	827,42 C	0,00 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.126,27 C		
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	691.577,77 C		
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.809,60 D		
28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.740,89 D		
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	454.157,64 D	0,00 C	
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.100,00 D		
			31/01 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.100,00 D		
			31/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	9.000,00 D		
			31/01 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
31/01/2022	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00 D		
			31/01 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.200,00 C		
31/01/2022	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

G332221736512460018
22/02/2022 17:52:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.311,55			606,859149		
05/01/2022	RESGATE	2.000,00			524,645745	3,812096107	82,213404
	Aplicação 09/12/2021	3,29			0,863304		
	Aplicação 30/12/2021	208,43			54,676657		
	Aplicação 31/12/2021	1.788,28			469,105784		
10/01/2022	APLICAÇÃO	628.324,80			164.690,222044	3,815191893	164.772,435448
11/01/2022	RESGATE	110.400,00			28.929,190131	3,816214678	135.843,245317
	Aplicação 31/12/2021	313,74			82,213404		
	Aplicação 10/01/2022	110.066,26			28.846,976727		
12/01/2022	RESGATE	189.960,00			49.763,874959	3,817226857	88.079,370358
	Aplicação 10/01/2022	189.960,00			49.763,874959		
13/01/2022	RESGATE	50.000,00			13.095,047084	3,818237518	72.984,323294
	Aplicação 10/01/2022	50.000,00			13.095,047084		
13/01/2022	RESGATE	73.200,00			19.171,148902	3,818237518	53.813,174392
	Aplicação 10/01/2022	73.200,00			19.171,148902		
14/01/2022	RESGATE	104.600,00			27.387,512819	3,819258824	26.425,661573
	Aplicação 10/01/2022	104.600,00			27.387,512819		
18/01/2022	RESGATE	95.000,00			24.860,617925	3,821304856	1.565,043648
	Aplicação 10/01/2022	95.000,00			24.860,617925		
19/01/2022	RESGATE	4.260,00			1.119,732548	3,822341332	445,311100
	Aplicação 10/01/2022	4.260,00			1.119,732548		
20/01/2022	RESGATE	827,42			216,411963	3,823358098	228,899137
	Aplicação 10/01/2022	827,42			216,411963		
28/01/2022	APLICAÇÃO	454.157,64			118.593,714669	3,829525378	118.822,613806
31/01/2022	RESGATE	20.200,00			5.273,432626	3,830522059	113.549,181180
	Aplicação 10/01/2022	876,80			228,899137		
	Aplicação 28/01/2022	19.323,20			5.044,533489		
31/01/2022	SALDO ATUAL	434.952,64			113.549,181180		113.549,181180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,55
APLICAÇÕES (+)	1.082.482,44
RESGATES (-)	650.467,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,07
SALDO ATUAL =	434.952,64

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.584-9 – FPM

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	2.311,55
(-) VALOR A DEBITAR (14.826-1).....	R\$	500,00
(-) VALOR A DEBITAR (9.201-0)	R\$	1.800,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 31.12.2021.....	R\$	11,55

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Flávia Angélica de Araújo Fontenele
FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

Secretária de Planejamento e Administração



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

G3372817564712041
28/02/2022 18:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/01/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.040.700.181.483	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/01/2022			
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.398,46 C	
19/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	29.567,24 D	
				19/01 2087 27966-8 V. R O ELETRIF			
19/01/2022		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.831,22 D	0,00 C
21/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.900,54 C	
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	168,03 D	
				CAGECE			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	192,08 D	
				CAGECE			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.103	103,41 D	
				CAGECE			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.104	101,68 D	
				CAGECE			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.105	101,67 D	
				CAGECE			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.106	395,08 D	
				CAGECE			
21/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.107	837,81 D	0,00 C
				CAGECE			
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.706,46 C	
27/01/2022		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	803,99 C	
27/01/2022		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	3.500,00 D	
				27/01 2087 27966-8 V. R O ELETRIF			
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	12.701	6.000,00 D	
				077 0001 023736844000109 SAMANTHA SUEL			
27/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.202.593	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	8176-0
Conta	13936-X PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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: 28/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
31/12/2021		Saldo Anterior					103,06 C
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	44,56 C
19/01/2022		Movimento do dia Saldo			2.831,22	0,00	2.875,78 C
21/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	1.900,64	975,24 C
27/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	803,99	171,25 C <i>X</i>



Extrato de Conta Corrente

G332221736512460020
22/02/2022 17:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221738512460021
22/02/2022 17:53:55

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	1.344,66			353,017324		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.352,24			353,017324		353,017324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,66	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58	
SALDO ATUAL =	1.352,24	✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332221736512460022
22/02/2022 17:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	35,44 C	
03/01/2022		BB CP Automatico S P	70	35,44 D	0,00 C
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
05/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2022		BB CP Automatico S P	70	10,53 D	0,00 C
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	149,98 C	
06/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
06/01/2022		BB CP Automatico S P	70	155,53 D	0,00 C
11/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,29 C	
11/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
11/01/2022		BB CP Automatico S P	70	26,41 D	0,00 C
12/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,46 C	
12/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	63,46 D	0,00 C
13/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
13/01/2022		BB CP Automatico S P	70	11,66 D	0,00 C
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	46,30 C	
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	36,66 C	
14/01/2022		BB CP Automatico S P	70	92,56 D	0,00 C
17/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
17/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2022		BB CP Automatico S P	70	15,45 D	0,00 C
18/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	61,71 C	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	61,71 D	0,00 C
19/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	78,07 C	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	78,07 D	0,00 C
20/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.895,40 C	
20/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	39,56 C	
20/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.949,96 D	0,00 C
21/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.224,09 C	
21/01/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/01/2022		BB CP Automatico S P	70	2.254,09 D	0,00 C
24/01/2022			350	420,90 C	

22/02/2022 17:54

Banco do Brasil

	Distrib Simples Nacional			
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	927,56 C	
24/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	616,42 C	
24/01/2022	BB CP Automatico S P	70	1.964,89 D	0,00 C
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	166,21 C	
25/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	203,93 D	0,00 C
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	140,02 C	
26/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	7,94 C	
26/01/2022	BB CP Automatico S P	70	151,09 D	0,00 C
27/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	11,32 D	0,00 C
28/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	5,10 D	0,00 C
31/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	12,54 C	
31/01/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	28,06 D	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221738512460023
22/02/2022 17:54:55

Cliente

Agência 8178-0
Conta 18458-8 PM BARROQUINHA - SNA
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	68.434,24			17.966,241877		
03/01/2022	APLICAÇÃO	35,44			9,301605	3,810094869	17.975,543482
05/01/2022	APLICAÇÃO	10,53			2,762259	3,812096107	17.978,305741
06/01/2022	APLICAÇÃO	155,53			40,788175	3,813114903	18.019,093916
11/01/2022	APLICAÇÃO	26,41			6,920470	3,816214678	18.028,014386
12/01/2022	APLICAÇÃO	63,46			16,624634	3,817226857	18.042,639020
13/01/2022	APLICAÇÃO	11,08			2,901862	3,818237518	18.045,540892
14/01/2022	APLICAÇÃO	92,56			24,235068	3,819258824	18.069,775950
17/01/2022	APLICAÇÃO	15,45			4,044206	3,820279572	18.073,820156
18/01/2022	APLICAÇÃO	61,71			16,148934	3,821304856	18.089,969090
19/01/2022	APLICAÇÃO	78,07			20,424654	3,822341332	18.110,393744
20/01/2022	APLICAÇÃO	1.949,98			510,017887	3,823356098	18.620,411631
21/01/2022	APLICAÇÃO	2.254,09			589,399136	3,824386329	19.209,810767
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.964,88			513,640154	3,825401858	19.723,450921
25/01/2022	APLICAÇÃO	203,83			53,294877	3,826448581	19.776,745798
26/01/2022	APLICAÇÃO	151,00			39,451458	3,827488389	19.816,197256
27/01/2022	APLICAÇÃO	11,32			2,956774	3,828498435	19.819,154030
28/01/2022	APLICAÇÃO	5,10			1,331757	3,829525378	19.820,485787
31/01/2022	APLICAÇÃO	28,06			7,325372	3,830522059	19.827,811159
31/01/2022	SALDO ATUAL	75.950,87			19.827,811159		19.827,811159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.434,24
APLICAÇÕES (+)	7.118,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,03
SALDO ATUAL =	75.950,87

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 0068



Extrato de Conta Corrente

G332221736512460024
22/02/2022 17:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
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	1.381,10			362,583361		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.388,88			362,583361		362,583361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,10	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78	
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78	
SALDO ATUAL =	1.388,88	✗

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

G334221809554352011
22/02/2022 18:21:32

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352012
22/02/2022 18:21:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
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	467,81			122,763179		
31/01/2022	SALDO ATUAL	470,25			122,763179		122,763179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,81	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84	
SALDO ATUAL =	470,25	✓

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

G334221809554352013
22/02/2022 18:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352014
22/02/2022 18:23:11

Cliente

Agência 39-6
Conta 21825-9 PM BARROQUINHA
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	1,37			0,358440		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,37			0,358440		0,358440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	
SALDO ATUAL =	1,37	✓

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

G334221809554352015
22/02/2022 18:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352018

22/02/2022 18:24:14

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
 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	16,23			4,259640		
31/01/2022	SALDO ATUAL	16,32			4,259640		4,259640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,23	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09	
SALDO ATUAL =	16,32	✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
 Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/01/2022		+ Tarifa BB Conta Única	810.040.700.181.488	58,50 D	0,00 C
28/01/2022		IC 176/2020 Compen.União	350	2.116,30 C	
28/01/2022		COTA DAF-DEBITO	850	21,16 D	
28/01/2022		Transf.conta centralizad.	7.197	2.095,14 D	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221809554352018
22/02/2022 18:25:12

Cliente

Agência 8176-0
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOVE 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: 24/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
31/12/2021		Saldo Anterior					25.833,99 C <i>u</i>
04/01/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	25.775,49 C
28/01/2022		Movimento do dia Saldo			2.095,14	0,00	27.870,63 C <i>X</i>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000058-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	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	396055	APLICACAO	132.930,50D	132.930,50D
04/01/2022	047356	REP ICMS	132.930,50C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	588823	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
05/01/2022	112138	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
05/01/2022	112138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	277974	RESGATE	43.010,45C	43.010,45C
07/01/2022	150028	ENVIO TED	43.000,00D	10,45C
07/01/2022	150028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	492542	APLICACAO	79.869,12D	79.869,12D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	79.869,12C	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	788782	APLICACAO	111.876,57D	111.876,57D
18/01/2022	047356	REP ICMS	2.602,22C	109.274,35D
18/01/2022	170851	TRANSF	109.274,35C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	258561	RESGATE	325.020,90C	325.020,90C
20/01/2022	130544	ENVIO TED	200.000,00D	125.020,90C
20/01/2022	157222	ENVIO TED	125.000,00D	20,90C
20/01/2022	130544	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/01/2022	157222	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	768211	APLICACAO	226.104,15D	226.104,15D
25/01/2022	170851	TRANSF	315.504,15C	89.400,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	8.184,85D	81.215,15C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	31.090,15D	50.125,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	50.125,00D	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	591330	RESGATE	20.010,45C	20.010,45C
27/01/2022	117423	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C

22/02/2022 18:26

GovConta Caixa

27/01/2022	117423	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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

CAIXA**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 MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.002.142,52C ✓	163.582,443878
Aplicações	550.780,34C	89.657,483420
Resgates	398.052,25D	64.761,658579
Rendimento Bruto no Mês	5.956,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.827,11C ✓	188.478,268718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 01	APLICACAO	132.930,50C	21.887,702580
05 / 01	RESGATE	10.010,45D	1.832,799495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	43.010,45D	7.011,866559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	79.869,12C	13.014,235811
18 / 01	APLICACAO	111.878,57C	18.206,567226
20 / 01	RESGATE	325.020,90D	52.866,324278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	226.104,15C	36.748,977881
27 / 01	RESGATE	20.010,45D	3.250,668245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 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:

0745/006/00000060-4

Nome:

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data (mm/aa)	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (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	494650	APLICACAO	9.047,64D	9.047,64D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	9.047,64C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	492543	APLICACAO	3.096,63D	3.096,63D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	3.096,63C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	561600	APLICACAO	8.636,02D	8.636,02D
13/01/2022	170851	TRANSF	8.636,02C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	363369	APLICACAO	1.442,23D	1.442,23D
14/01/2022	170851	TRANSF	1.442,23C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	558530	APLICACAO	2.281,73D	2.281,73D
17/01/2022	170851	TRANSF	2.281,73C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	788783	APLICACAO	4.838,69D	4.838,69D
18/01/2022	047356	REP IPVA	4.500,67C	338,02D
18/01/2022	170851	TRANSF	338,02C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	367368	RESGATE	28.279,29C	28.279,29C
19/01/2022	170851	TRANSF	1.731,16C	30.010,45C
19/01/2022	138186	ENVIO TED	30.000,00D	10,45C
19/01/2022	138186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	258562	APLICACAO	1.465,90D	1.465,90D
20/01/2022	170851	TRANSF	1.465,90C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	276288	RESGATE	205,29C	205,29C
21/01/2022	170851	TRANSF	3.305,16C	3.510,45C
21/01/2022	124726	ENVIO TED	3.500,00D	10,45C
21/01/2022	124726	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	299053	APLICACAO	2.777,12D	2.777,12D
24/01/2022	170851	TRANSF	2.777,12C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	768212	APLICACAO	2.055,82D	2.055,82D
25/01/2022	170851	TRANSF	2.055,82C	0,00

25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	601261	RESGATE	5.825,82C	5.825,82C
26/01/2022	170851	TRANSF	2.184,63C	8.010,45C
26/01/2022	126230	ENVIO TED	8.000,00D	10,45C
26/01/2022	126230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	591331	APLICACAO	5.137,26D	5.137,26D
27/01/2022	170851	TRANSF	5.137,26C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	255862	APLICACAO	3.419,49D	3.419,49D
28/01/2022	170851	TRANSF	3.419,49C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	282572	APLICACAO	3.288,24D	3.288,24D
31/01/2022	170851	TRANSF	3.288,24C	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 PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000060-4	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	1.073,62C ✓	175,250209
Aplicações	47.486,77C	7.727,218394
Resgates	34.310,40D	5.580,965190
Rendimento Bruto no Mês	48,02C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.298,01C ✓	2.321,503413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	9.047,64C	1.474,837283
11 / 01	APLICACAO	3.096,63C	504,578904
13 / 01	APLICACAO	8.636,02C	1.406,479431
14 / 01	APLICACAO	1.442,23C	234,824791
17 / 01	APLICACAO	2.281,73C	371,418548
18 / 01	APLICACAO	4.838,69C	787,438645
19 / 01	RESGATE	28.279,29D	4.600,944877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	1.465,90C	238,436194
21 / 01	RESGATE	205,29D	33,382944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	2.777,12C	451,483547
25 / 01	APLICACAO	2.055,82C	334,134883
26 / 01	RESGATE	5.825,82D	948,637369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	5.137,26C	834,540325
28 / 01	APLICACAO	3.419,49C	555,349118
31 / 01	APLICACAO	3.288,24C	533,896719

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	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
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 DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13

MODELO-11

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:	ASS.:	
NOME:	NOME : CONASP SIS LTDA	
C.R.C.:	C.R.C: 304-PJ	VISTO:



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

01/01/2022 A 31/12/2022

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2022

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

Outros



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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



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

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

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

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

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

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

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


ADEMIR PINTO VERAS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.498.511,43	Administração	3.123.530,76
Contribuições	549.897,31	Encargos Especiais	2.070.337,40
Receita Patrimonial	184.791,57		
Transferências Correntes	37.658.113,98	subtotal orçamentária	5.193.868,16
Outras Receitas Correntes	154.335,94		
Transferências de Capital	156.778,07		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.903.823,71		
subtotal orçamentária	34.298.604,59		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	226.110,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	226.110,98	DEPOSITO JUDICIAL - TJCE - SPAF	13.000,00
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SPAF	3.600,00
		INSS - AUTONOMO/EMPRESA - SPAF	1.513,81
		SALARIO FAMILIA - SPAF	7.171,69
		subtotal	25.285,50
		DEVEDORES DIVERSOS	
		CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - SPAF	2.143.500,97
		subtotal	2.143.500,97
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SPAF	296.873,70
		subtotal	296.873,70
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	527,78
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	54.854,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SPAF	3.600,00	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SPAF	17.052,84
INSS - AUTONOMO/EMPRESA - SPAF	1.513,81	FALTAS - SPAF	242,40
SALARIO FAMILIA - SPAF	7.171,69	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	8.488,34
subtotal	12.285,50	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	1.742,15
		INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	15.583,08
CONSIGNAÇÕES		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	29.411,11
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	545,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	433,64
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	56.199,10	subtotal	128.336,19
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SPAF	17.052,84		
FALTAS - SPAF	242,40	subtotal extra-orçamentária	2.593.996,36
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	8.488,34		
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	1.742,15		
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	14.069,27		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	53.694,48		
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	433,64		
subtotal	152.467,22		
subtotal extra-orçamentária	164.752,72		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SPAF x CGM	9.412,23
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	10.788,99	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	74.280,33
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMI	903,52	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMDCA	9.848,11
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	22.698,80	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMI	6.881,82
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	3.049,38	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	113.424,12
TRANSFERÊNCIAS SPAF x PGM	847,05	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	1.325.027,70
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	145.759,89	TRANSFERÊNCIAS SPAF x PGM	26.149,81
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	1.914.263,12
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	3.882.852,25

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	6.383,22	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	6.574.397,19
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	24.562,40	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	858.984,64
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	6.098,76	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	10.315.308,74
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	414.784,57	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMTM	1.114.232,25
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMTM	4.695,41	TRANSFERÊNCIAS SPAF x STDSOH	2.169.795,42
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STDSOH	43.932,34		
	subtotal		subtotal
	684.504,33		28.394.857,73
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	684.504,33		28.394.857,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	85,39	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	93,66
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	401,42	BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	3.188,31
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	553,82	BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.935,14
BB.....11.975-X (FEX)	6,01	BB.....11.975-X (FEX)	6,60
BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	5.306,28	BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	6.946,96
BB.....12.584-9 (FPM)	11,55	BB.....12.584-9 (FPM)	325,37
BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	103,06	BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	7.185,73
BB.....14.943-8 (ITR)	1.344,66	BB.....14.943-8 (ITR)	2.568,55
BB.....18.458-6 (SIMPLES NACIONA	68.434,24	BB.....18.458-6 (SIMPLES NACIONA	31.993,46
BB.....18.514-0 (RPM ROYALTIES P	1.381,10	BB.....18.514-0 (RPM ROYALTIES P	3.325,39
BB.....19.791-2 (CAUÇÃO)	467,61	BB.....19.791-2 (CAUÇÃO)	512,89
BB.....21.625-9 (COMPLEM FPM)	1,37	BB.....21.625-9 (COMPLEM FPM)	0,01
BB.....22.508-8 (PROCE SELET AGE	16,23	BB.....22.508-8 (PROCE SELET AGE	17,80
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO	25.833,99	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO	8.205,06
CEF.....58-2 (ICMS)	1.002.142,52	CEF.....58-2 (ICMS)	221.355,01
CEF.....60-4 (IPVA)	1.073,62	CEF.....60-4 (IPVA)	10.753,30
	subtotal		subtotal
	1.107.162,87		298.413,24
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	1.107.162,87		298.413,24
TOTAL RECEITAS	36.481.135,49	TOTAL DESPESAS	36.481.135,49

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

Ceará
Gov. Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00	26,05	0,00	0,00	26,05
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.000,00	3.707,07	0,00	1.246,66	4.953,73
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	910.000,00	776.590,02	0,00	634.446,47	1.411.036,49
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	10,53	0,00	0,00	10,53
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	640.000,00	608.398,43	190,39	328.272,14	936.480,18
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000,00	14.644,07	0,00	0,00	14.644,07
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	21.552,71	710,00	470,92	21.313,63
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00	3.896,75	0,00	0,00	3.896,75
Total de Impostos, ta	1.763.000,00	1.534.975,63	900,39	964.436,19	2.498.511,43	

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	580.000,00	501.373,94	0,00	48.523,37	549.897,31	-30.102,69
Total de Contribuição		580.000,00	501.373,94	0,00	48.523,37	549.897,31	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	500,00	123,58	0,00	0,00	123,58	-376,42
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	100,00	79,02	0,00	0,00	79,02	-20,98
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	500,00	235,23	0,00	0,00	235,23	-264,77
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	35.000,00	174.006,88	0,00	10.346,86	184.353,74	149.353,74
Total de Receita Patr		42.100,00	174.444,71	0,00	10.346,86	184.791,57	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de s		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.800.000,00	22.020.210,28	0,00	2.349.081,68	24.369.291,96	3.569.291,96
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	770.800,00	0,00	0,00	1.061.381,70	1.061.381,70	290.581,70
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	750.000,00	995.179,67	0,00	0,00	995.179,67	245.179,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.427,46	0,00	205,02	1.632,48	-3.367,52
1.7.1.1.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	13,86
1.7.1.1.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	65.000,00	1.610,50	0,00	116,30	1.726,80	-63.273,20
1.7.1.1.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	325.000,00	536.654,30	0,00	48.917,41	585.571,71	260.571,71
1.7.1.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	0,00	271.917,86	0,00	0,00	271.917,86	271.917,86

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. 165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. 35.000,00	23.279,30	0,00	2.116,30	25.395,60	-9.604,40
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ. 0,00	11.154,51	0,00	7.436,34	18.590,85	18.590,85
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 7.500.000,00	9.128.227,59	0,00	805.196,35	9.933.423,94	2.433.423,94
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 385.000,00	337.737,08	0,00	8.537,43	346.274,51	-38.725,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25.000,00	27.056,97	0,00	2.652,81	29.709,78	4.709,78
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 20.000,00	15.831,33	0,00	0,00	15.831,33	-4.168,67
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 500.000,00	0,00	0,00	2.171,93	2.171,93	-497.828,07
Total de Transferênci	31.378.800,00	33.370.300,71	0,00	4.287.813,27	37.658.113,98	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 5.000,00	0,00	0,00	1.511,34	1.511,34	-3.488,66
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 15.000,00	84.770,27	0,00	68.054,33	152.824,60	137.824,60
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur. 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
Total de Outras Recei	67.800,00	84.770,27	0,00	69.565,67	154.335,94	
Total de Receitas Cor	33.832.700,00	35.665.865,26	900,39	5.380.685,36	41.045.650,23	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. 100.000,00	90.000,00	0,00	66.778,07	156.778,07	56.778,07
Total de Transferênci	500.000,00	90.000,00	0,00	66.778,07	156.778,07	

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL**

**FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO**

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

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x PGM	0,00	0,00	847,05	847,05	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	133.710,51	0,00	12.049,38	145.759,89	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	1.649,11	0,00	4.734,11	6.383,22	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	10.331,96	0,00	14.230,44	24.562,40	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	0,00	0,00	6.098,76	6.098,76	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	411.846,52	0,00	2.938,05	414.784,57	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMTM	798,98	0,00	3.896,43	4.695,41	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x STSDH	2.405,45	0,00	41.526,89	43.932,34	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	560.742,53	0,00	123.761,80	684.504,33	
	TOTAL GERAL.....	30.175.306,53	900,39	4.973.455,50	35.147.861,64	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	35.000,00	0,00	34.930,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	700.000,00	124.100,00	170.000,00	654.078,53	21,47	654.078,53	654.078,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	850.000,00	100.000,00	353.400,00	593.088,92	3.511,08	593.088,92	550.029,86
1704000000	0,00	62.000,00	0,00	61.669,99	330,01	61.669,99	61.669,99
1749000000	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	3.000,00	50.780,00	22.999,00	30.727,00	54,00	30.727,00	30.727,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	5.200,00	630,00	170,00	630,00	630,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	110.000,00	114.200,00	0,00	223.631,62	568,38	211.177,32	202.155,14
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	80.000,00	16.100,00	45.000,00	51.000,00	100,00	46.750,00	46.750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200.000,00	0,00	117.002,00	82.734,95	263,05	82.734,95	75.586,27
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	950.000,00	438.500,00	278.630,00	1.102.450,23	7.419,77	1.089.599,72	1.023.478,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	8.000,00	156.500,00	1.200,00	153.690,65	9.609,35	147.690,65	134.405,15
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	40.000,00	0,00	32.700,00	7.252,70	47,30	7.252,70	7.252,70
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	140.000,00	7.000,00	133.710,51	289,49	133.710,51	133.710,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	14.000,00	0,00	28.865,66	134,34	28.865,66	28.865,66
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.010.000,00	1.278.180,00	1.142.058,00	3.123.530,76	22.591,24	3.087.975,95	2.949.339,50
04 01. 04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	45.000,00	0,00	44.895,00	0,00	105,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0031 2.007	Formação e Qualificação Profissional de Servidores						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	10.000,00	0,00	9.899,00	0,00	101,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	415.000,00	516.600,00	461.000,00	468.043,95	2.556,05	468.043,95	467.175,01
TOTAL 2.008	425.000,00	516.600,00	470.999,00	468.043,95	2.557,05	468.043,95	467.175,01
04 01. 28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	70.000,00	1.284.000,00	102.700,00	1.251.213,02	86,98	1.251.213,02	1.251.213,02
TOTAL 2.009	100.000,00	1.284.000,00	132.699,00	1.251.213,02	87,98	1.251.213,02	1.251.213,02
04 01. 28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	383.375,00	190.000,00	183.300,00	351.080,43	38.994,57	351.080,43	300.029,65
TOTAL 2.010	383.375,00	190.000,00	183.300,00	351.080,43	38.994,57	351.080,43	300.029,65
TOTAL 0401	3.973.375,00	3.268.780,00	1.983.850,00	5.193.868,16	64.436,84	5.158.313,35	4.967.757,18
9901	Reserva de Contingência						
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.123.375,00	3.268.780,00	1.983.850,00	5.193.868,16	214.436,84	5.158.313,35	4.967.757,18

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2022.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO