

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202215920

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
Unidades orçamentárias:	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO.
Exercício:	2021
Período de gestão:	08/06/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
Data de envio:	09/06/2022 15:59:08

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FLAVIA ANGELICA ARAUJO FONTENELE	ORDENADOR (A)	08/06/2021	31/12/2021
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	08/06/2021	31/12/2021

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

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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 /2022

BARROQUINHA (CE), 21 DE FEVEREIRO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Exercício de 2021 - 08/06/2021 a 31/12/2021

○ **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 08/06/2021 a 31/12/2021, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | <input type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | <input type="checkbox"/> | 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
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba
Fortaleza- CE



Portaria N° 207/2021.

Dispõe sobre a nomeação de FLAVIA 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. 1º - NOMEAR a pessoa de FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE, inscrito no CPF nº 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. 2º - 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

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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**

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	03.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Nome do Servidor FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE			
Cargo/Função GESTOR		CPF 845.620.053-00	
Matrícula		Período de Gestão 08/06/2021 a 31/12/2021	
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 31/12/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRO/CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **08/06/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0301**

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 08/06/2021 a 31/12/2021

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-01/304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		22.400.000,00	22.400.000,00	25.647.503,29	3.247.503,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.285.000,00	1.285.000,00	1.357.999,40	72.999,40
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		350.000,00	350.000,00	66.936,24	-283.063,76
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		50.000,00	50.000,00	2.483,62	-47.516,38
Transferências correntes		20.587.000,00	20.587.000,00	24.123.966,65	3.536.966,65
Outras receitas correntes		128.000,00	128.000,00	96.117,38	-31.882,62
Receitas de capital (II)		190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.590.000,00	22.590.000,00	25.647.503,29	3.057.503,29
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)		22.590.000,00	22.590.000,00	25.647.503,29	3.057.503,29
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.590.000,00	22.590.000,00	25.647.503,29	3.057.503,29
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	169.800,00	169.800,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	169.800,00	169.800,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

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)		3.666.500,00	6.197.747,81	6.048.844,31	5.944.046,35	5.740.871,30	148.903,50
Pessoal e encargos sociais		1.570.000,00	2.063.800,00	2.061.606,26	2.061.606,26	2.024.239,59	2.193,74
Juros e encargos da dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.086.500,00	4.133.947,81	3.987.238,05	3.882.440,09	3.716.631,71	146.709,76
Despesas de capital (IX)		425.000,00	219.935,21	217.885,21	217.885,21	214.938,15	2.050,00
Investimentos		22.000,00	3.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.050,00
Inversões financeiras		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		400.000,00	216.835,21	216.835,21	216.835,21	213.888,15	0,00
Reserva de contingência (X)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		5.091.500,00	7.417.683,02	6.266.729,52	6.161.931,56	5.955.809,45	1.150.953,50
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)		5.091.500,00	7.417.683,02	6.266.729,52	6.161.931,56	5.955.809,45	1.150.953,50
Superávit (XIV)		-	-	19.380.773,77	-	-	-19.380.773,77
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		5.091.500,00	7.417.683,02	25.647.503,29	6.161.931,56	5.955.809,45	-18.229.820,27
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:06:33

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

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE, ASSessorIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

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		0,00	21.687,82	20.309,87	12.583,84	0,00	9.103,98
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		0,00	21.687,82	20.309,87	12.583,84	0,00	9.103,98
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		0,00	21.687,82	20.309,87	12.583,84	0,00	9.103,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:45
 *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: 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		1.755,05	0,00	0,00	0,00	1.755,05
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.755,05	0,00	0,00	0,00	1.755,05
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.755,05	0,00	0,00	0,00	1.755,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTÁBIL DADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		25.647.503,29	21.651.354,29	Despesa orçamentária (VI)		6.266.729,52	2.755.382,69
Ordinária		18.810.108,26	15.540.786,91	Ordinária		6.095.532,25	2.755.382,69
Recurso Ordinário		18.810.108,26	15.540.786,91	Recurso Ordinário		6.095.532,25	2.755.382,69
Vinculada		6.837.395,03	6.110.567,38	Vinculada		171.197,27	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.114.406,90	1.843.554,41	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,56	280.804,95	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,03	187.203,31	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		282.418,18	180.493,48	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.346.425,39	3.558.346,69	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		94.139,46	60.164,54	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		4,51	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		171.197,27	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		522.956,14	93.011,30	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.379.080,57	19.658.767,54
Transf. rec. para a execução orçamentária		522.956,14	93.011,30	Transf. conc. para a execução orçamentária		17.358.305,21	18.452.653,23
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		20.775,36	1.206.114,31
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)		489.751,82	2.192.971,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.962.763,09	2.262.091,55
Inscrição de restos a pagar não processados		104.797,96	21.687,82	Execução de restos a pagar não processados		12.583,84	22.188,58
Inscrição de restos a pagar processados		206.122,11	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	93.138,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.722,79	200.210,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados		177.382,98	177.129,24
Outros recebimentos extraorçamentários		20.108,96	1.971.072,28	Outros pagamentos extraorçamentários		1.772.796,27	1.969.635,09
Saldo do exercício anterior (IV)		55.524,80	794.429,92	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.107.162,87	55.524,80
Caixa e equivalentes de caixa		55.524,80	794.429,92	Caixa e Equivalentes de caixa		1.107.162,87	55.524,80
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.715.736,05	24.731.766,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.715.736,05	24.731.766,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		18.810.108,26	0,00	18.810.108,26	Ordinária		15.540.786,91	0,00	15.540.786,91
Recurso Ordinário		18.810.108,26	0,00	18.810.108,26	Recurso Ordinário		15.540.786,91	0,00	15.540.786,91
Vinculada		12.367.596,34	5.530.201,31	6.837.395,03	Vinculada		10.054.785,83	3.944.218,45	6.110.567,38
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.114.406,90	0,00	2.114.406,90	Receita de Imposto e Trans. - E		1.843.554,41	0,00	1.843.554,41
Transferências do FUNDEB-impostos		3.871.141,27	3.871.140,71	0,56	Transferências do FUNDEB-impost		2.647.336,07	2.366.531,12	280.804,95
Transferências do FUNDEB-impostos		1.659.060,63	1.659.060,60	0,03	Transferências do FUNDEB-impost		1.764.890,64	1.577.687,33	187.203,31
Royalty do Petróleo à Educação		282.418,18	0,00	282.418,18	Royalty do Petróleo à Educação		180.493,48	0,00	180.493,48
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.346.425,39	0,00	4.346.425,39	Receita de Imposto e Trans. - S		3.558.346,69	0,00	3.558.346,69
Royalty do Petróleo à Saúde		94.139,46	0,00	94.139,46	Royalty do Petróleo à Saúde		60.164,54	0,00	60.164,54
Transfencia da União de Royalty P		4,51	0,00	4,51	Transfencia da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		31.177.704,60	5.530.201,31	25.647.503,29	Receita orçamentária (I)		25.595.572,74	3.944.218,45	21.651.354,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:29/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:12
*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
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.107.162,87	55.524,80
Créditos a curto prazo		6.045,00	633.332,07
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		3.324,65	3.324,65
Estoques		37.168,67	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.153.701,19	692.181,52
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		746.375,40	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.783.585,61	1.782.637,61
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.529.961,01	1.782.637,61
TOTAL DO ATIVO		3.683.662,20	2.474.819,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		284.883,57	5.839.582,70
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		2.555,90	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		58.394,66	1.755,05
Obrigações fiscais a curto prazo		109.168,77	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		6.041,54	24.701,73
Total do passivo circulante		461.044,44	5.866.039,48
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		4.314.009,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

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		4.314.009,41	0,00
TOTAL DO PASSIVO		4.775.053,85	5.866.039,48
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		-1.091.391,65	-3.391.220,35
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-1.091.391,65	-3.391.220,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.683.662,20	2.474.819,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:08:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.107.162,87	59.109,94
Ativo Permanente		2.576.499,33	2.415.709,19
Total do Ativo		3.683.662,20	2.474.819,13
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		329.334,45	53.166,93
Passivo permanente		4.551.895,31	5.834.560,37
Total do Passivo		4.881.229,76	5.887.727,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-1.197.567,56	-3.412.908,17

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		777.828,42	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1110000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans. SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extraorc. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolescente	0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF	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: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:00
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABIL E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.323.895,38	1.661.175,23
Taxas		32.839,67	23.343,09
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.356.735,05	1.684.518,32
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		2.483,62	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		2.483,62	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		66.936,24	16.578,79
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		66.936,24	16.578,79
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		522.956,14	93.011,30
Transferências intergovernamentais		29.654.167,96	23.731.184,06
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	30.177.124,10	23.824.195,36
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	162.074,51	0,00
Desincorporação de passivos	1.080.002,45	2.797,03
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.242.076,96	2.797,03
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	96.117,38	163.291,57
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	96.117,38	163.291,57
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	32.941.473,35	25.691.381,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	1.244.321,34	755.460,49
Encargos patronais	2.475.755,84	80.361,43
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	3.720.077,18	835.821,92
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

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		87.932,84	70.642,76
Serviços		1.813.315,98	912.874,72
Depreciação, amortização e exaustão		102,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.901.350,82	983.517,48
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		14.172,60	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		14.172,60	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		17.379.080,57	19.658.767,54
Transferências intergovernamentais		5.530.201,31	3.944.218,45
Transferências a instituições privadas		38.821,00	37.882,00
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		22.948.102,88	23.640.867,99
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		1.753.731,95	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.753.731,95	0,00
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		304.209,22	76.130,59
Total de tributárias		304.209,22	76.130,59
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		30.641.644,65	25.536.337,98
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.299.828,70	155.043,09

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:09:16
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.349.291,18	23.915.648,84
Receita tributária		1.357.999,40	1.684.518,32
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		2.483,62	0,00
Remuneração das disponibilidades		66.936,24	16.578,79
Outras receitas derivadas e originárias		96.117,38	163.291,57
Transferências recebidas		24.646.922,79	19.879.976,91
Outros ingressos operacionais		178.831,75	2.171.283,25
Desembolsos		25.082.714,96	23.832.022,50
Pessoal e demais despesas		5.714.634,14	1.987.746,63
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		17.417.901,57	19.697.511,54
Outros desembolsos operacionais		1.950.179,25	2.146.764,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.266.576,22	83.626,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.050,00	1.970,00
Aquisição de ativo não circulante		1.050,00	1.970,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.050,00	-1.970,00
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		213.888,15	820.561,46
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		213.888,15	820.561,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-213.888,15	-820.561,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.051.638,07	-738.905,12

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		55.524,80	794.429,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.107.162,87	55.524,80

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

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:35

*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 E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		24.123.966,65	19.786.965,61
da União		17.531.147,17	15.562.107,69
de Estados e Distrito Federal		6.592.819,48	4.224.857,92
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		522.956,14	93.011,30
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		24.646.922,79	19.879.976,91
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		17.379.080,57	19.658.767,54
Outras transferências concedidas		38.821,00	38.744,00
Total das transferências concedidas		17.417.901,57	19.697.511,54

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

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:54

*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
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.352.718,97	1.838.274,05
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
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		1.361.915,17	149.472,58
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.714.634,14	1.987.746,63

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

DATA DA EMISSÃO: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:12

*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

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

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: 25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:31

*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
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-3.391.220,35		-3.391.220,35
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							2.299.828,70		2.299.828,70
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-1.091.391,65		-1.091.391,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:10:41

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE, na qualidade de gestora da **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**, 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 **08/06/2021 a 31/12/2021**, 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 2021

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças e Assessoria de Planejamento e Coordenação) 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 2021, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

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

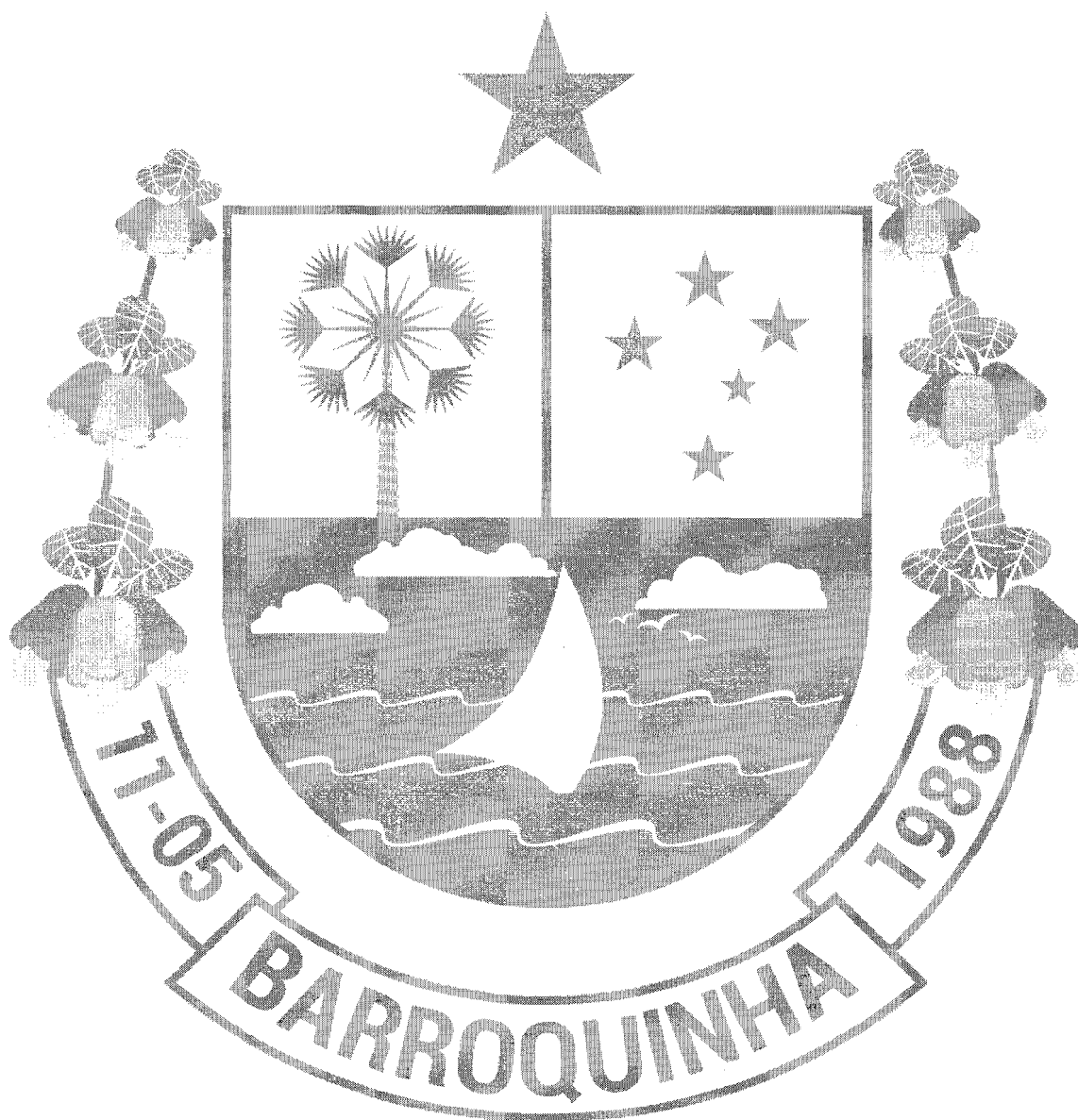


RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 25.647.503,29 (VINTE E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (VI)

O superávit orçamentário de R\$ 19.380.773,77 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 2021.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, 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.

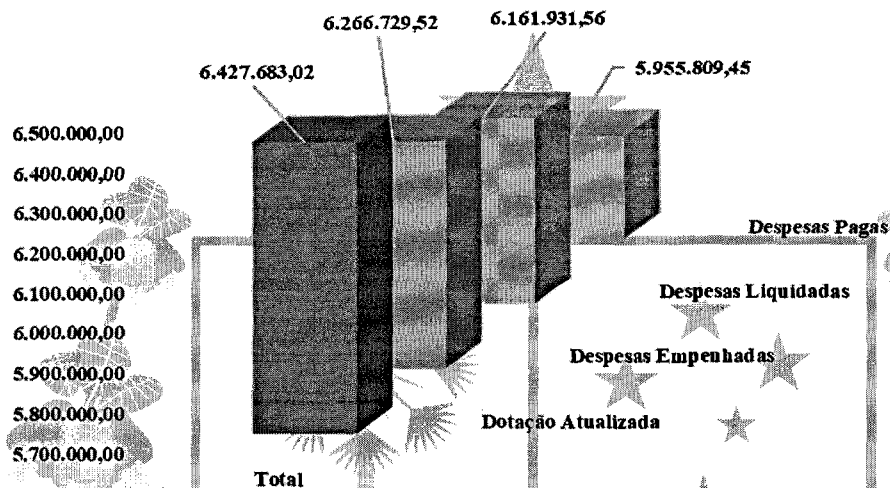
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 97,49 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Despesas Orçamentárias



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 de Restos a Pagar no valor de R\$ 20.309,87 e Liquidação no valor de R\$ 12.583,84.

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

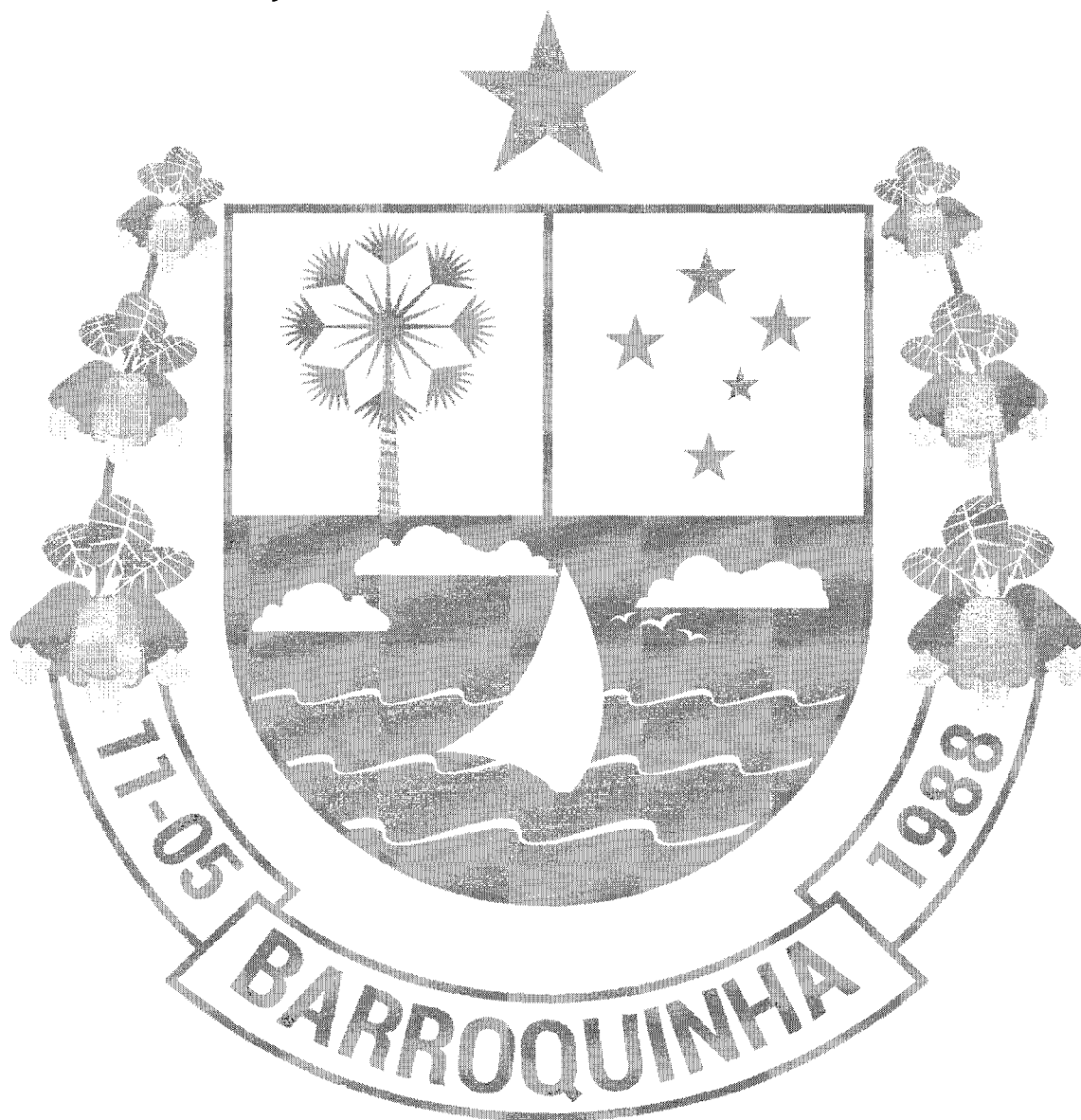




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 158.722,79).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 20.108,96).

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\$ 177.382,98).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 1.772.796,27).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Dívida Ativa Tributária do IPTU (R\$ 6.045,00).

NOTA: P2 – Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes a Conta de Ações de Empresa referente a TELEMAR no valor de R\$ 3.324,65.

NOTA: P3 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 37.168,67.

NOTA: P4 – 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: P5 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 817.920,41, os Bens Imóveis no valor R\$ 937.561,58 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 28.103,62.

NOTA: P6 – 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\$ 284.883,57).

NOTA: P7 – 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\$ 2.555,90)

NOTA: P8 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 58.394,66).

NOTA: P9 – 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\$ 109.168,77).





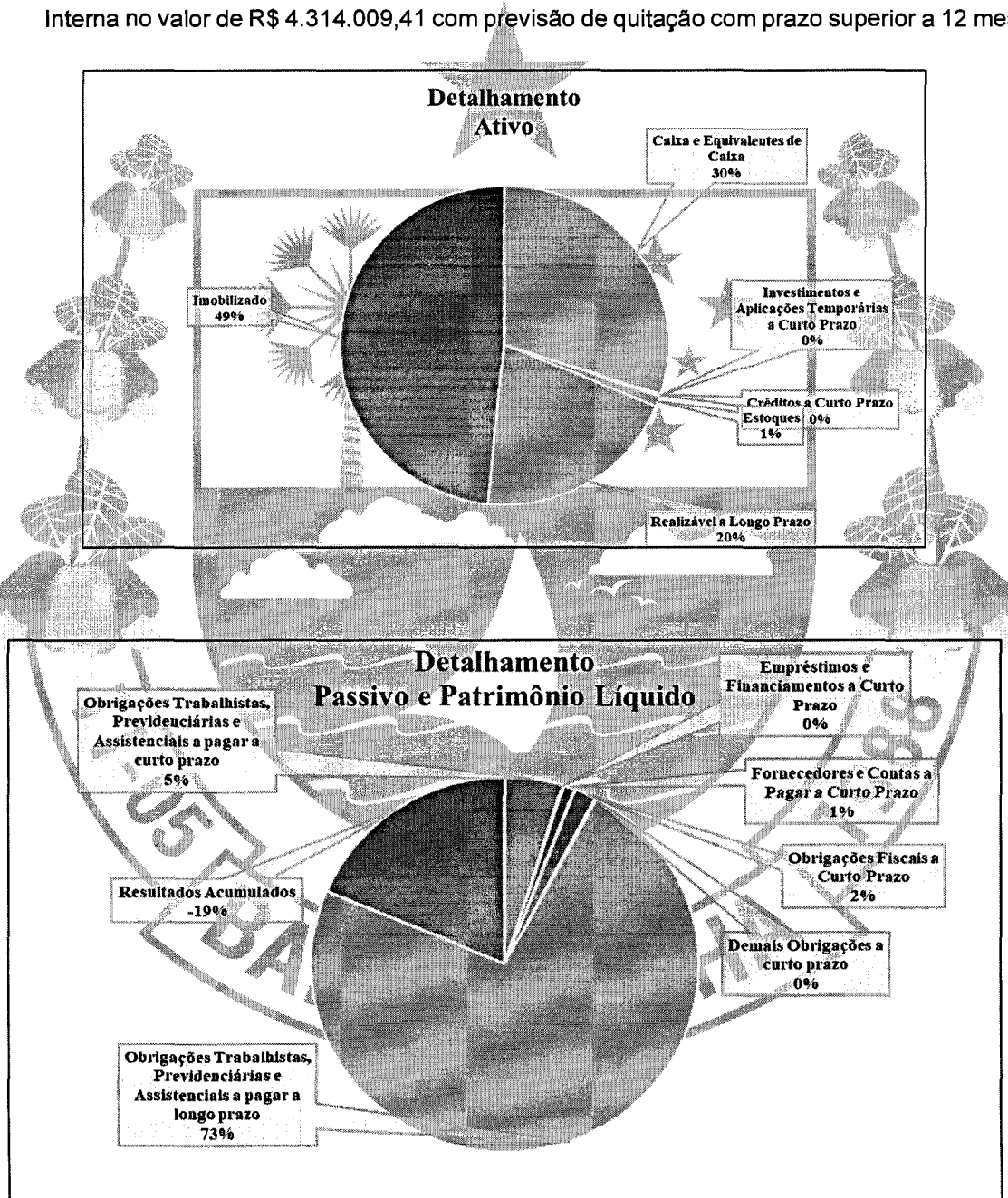
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: P10 - 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\$ 6.041,54).

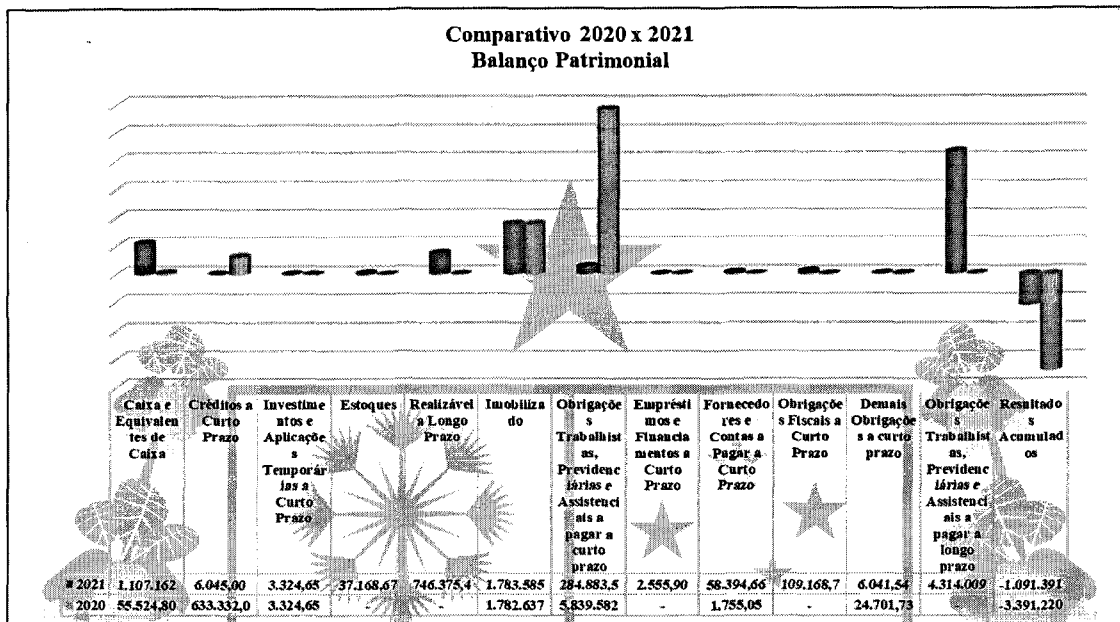
NOTA: P11 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 4.314.009,41 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\$ 388.307,71, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu inscrição no valor de R\$ 35.783,89, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 1.264,35 e o Cancelamento no valor de R\$ 48,02, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 422.779,23.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 241.439,22, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu a Inscrição de Saldo no valor de R\$ 88.201,95 e não ocorreu Arrecadação, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 329.641,17.

Dívida Ativa Tributária	
Saldo Inicial	R\$ 388.307,71
Inscrições no Período	R\$ 35.783,89
Arrecadação no Período	R\$ 1.264,35
Cancelamento no Período	R\$ 48,02
Saldo no Final do Período	R\$ 422.779,23

Dívida Ativa Não Tributária	
Saldo Inicial	R\$ 241.439,22
Inscrições no Período	R\$ 88.201,95
Arrecadação no Período	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 329.641,17





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	816.972,41
Aquisições no Período	R\$	1.050,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	102,00
Saldo no Final do Período	R\$	817.920,41

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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 37.168,67), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 123.985,84), e Outras Superveniências Ativas (R\$ 920,00).

NOTA: V2 – Ganhos com desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, no valor de R\$ (1.080.002,45).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

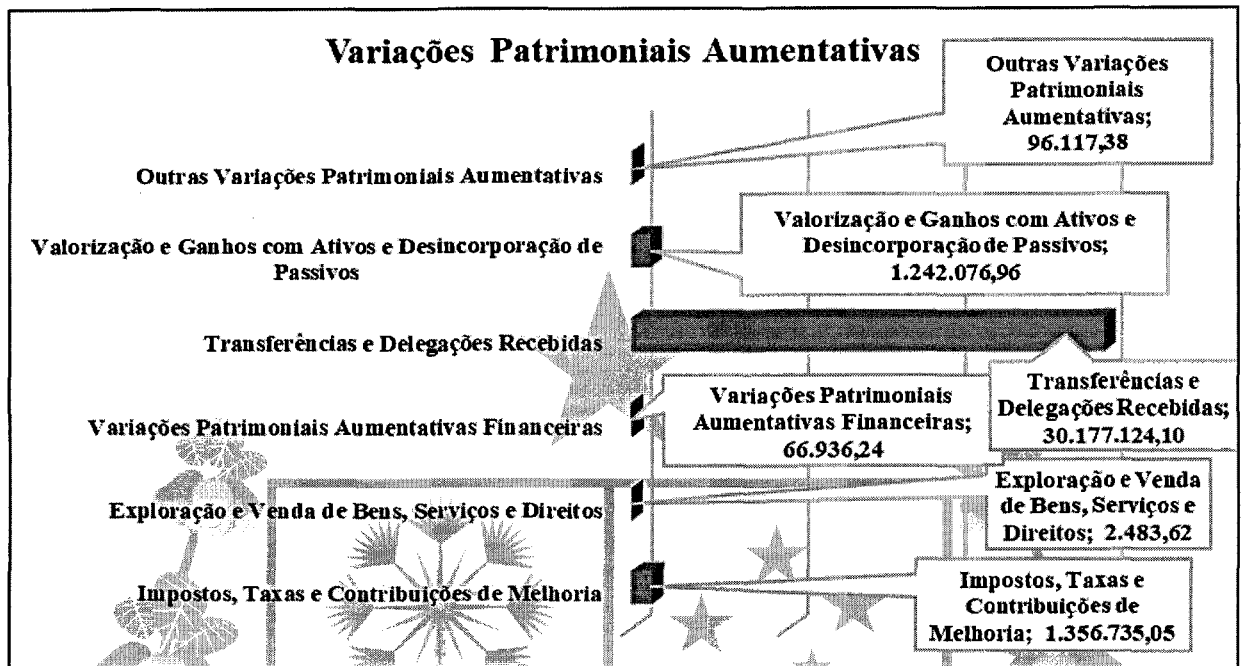
NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 96.117,38).





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\$ 1.244.321,34).

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\$ 2.475.755,84).

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\$ 87.932,84).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.813.315,98).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

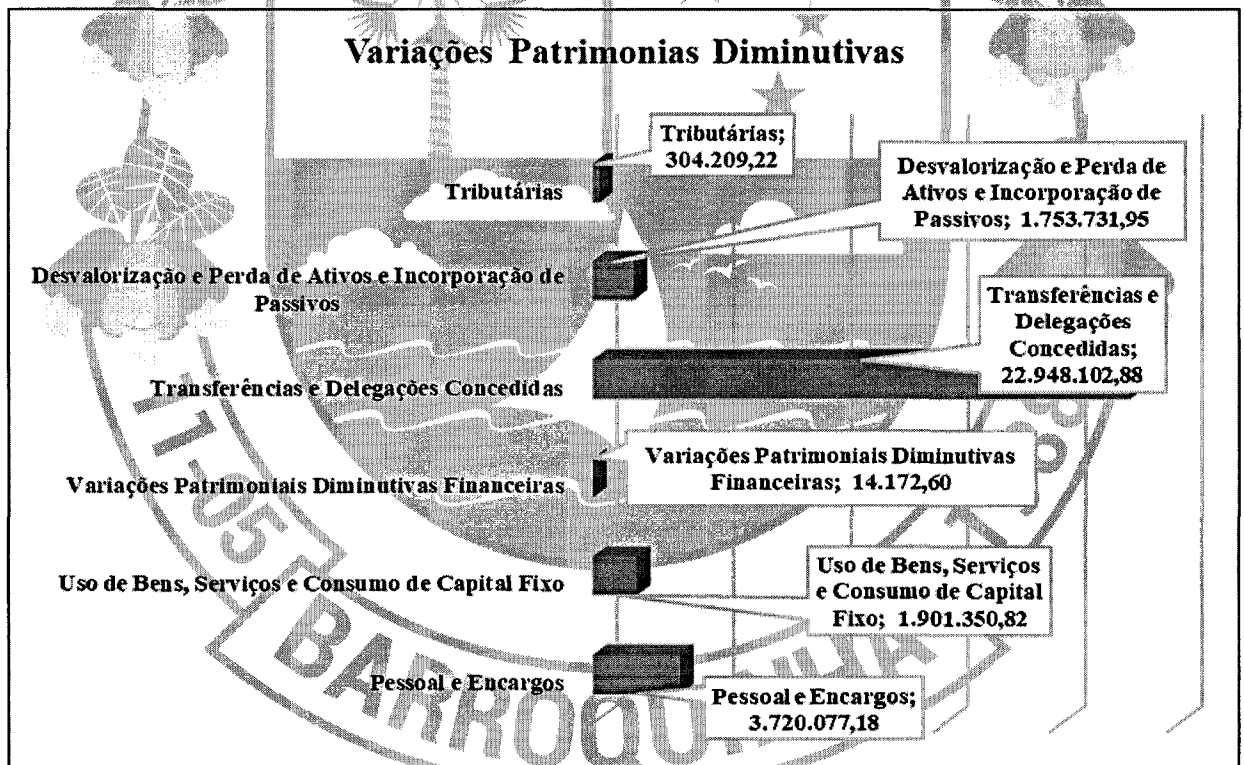
NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 14.172,60).

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

NOTA: V1 – Desincorporação de ativos

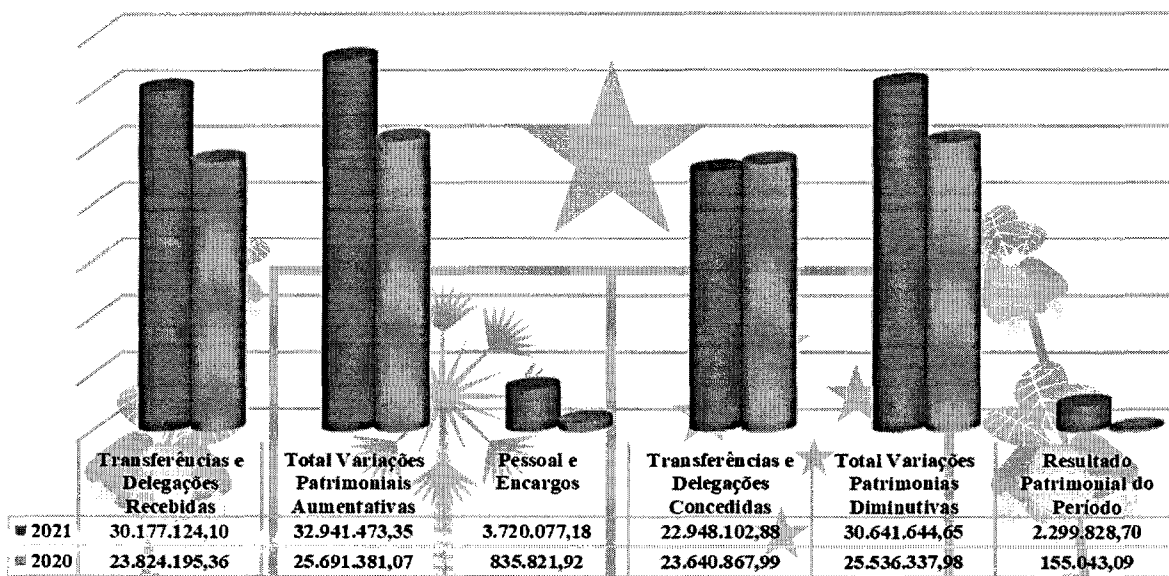
Corresponde aos valores inerentes a Cancelamento da Dívida Ativa (R\$ 48,02), Baixa de Saldos para Consolidação (R\$ 1.752.763,93) e Outras Insubstitências Ativas (R\$ 920,00).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2021 x 2020
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- **Ingressos das Operações**
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- **Ingressos de Investimento**
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- **Desembolsos de Investimento**
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 5.702.050,30, 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\$ 12.583,84.

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\$ 1.050,00).



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

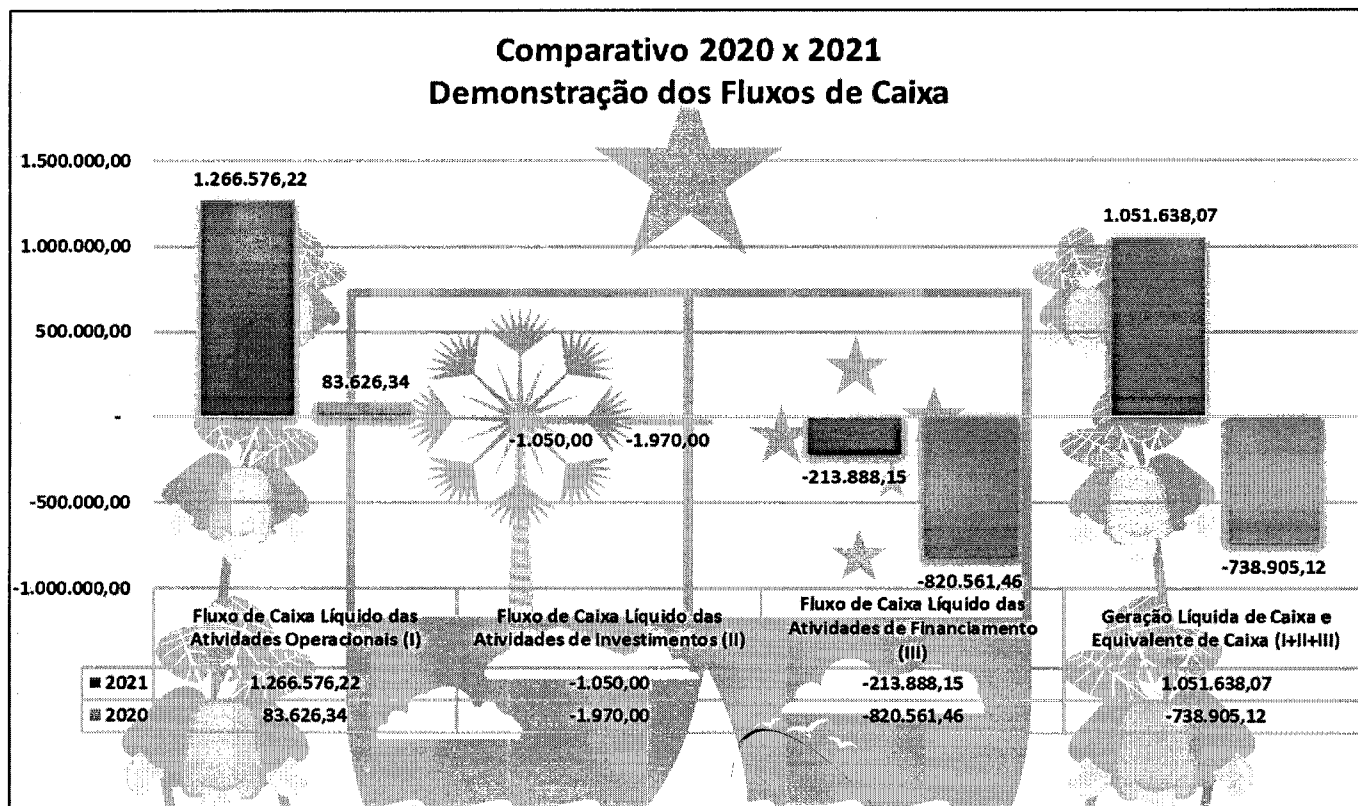


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 213.888,15).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2021.

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 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	1.357.999,40	Pessoal e encargos sociais	2.061.606,26
Receita Patrimonial	66.936,24	Outras despesas correntes	3.987.238,05
Receita de Serviços	2.483,62	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.598.658,98
Transferências Correntes	29.654.167,96		
Outras Receitas Correntes	96.117,38		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.530.201,31	Despesas de capital	
Transferências Correntes		Investimentos	1.050,00
		Amortização da dívida	216.835,21
		SUPERÁVIT	19.380.773,77
T O T A L	25.647.503,29		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.598.658,98	T O T A L	19.598.658,98
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	0,00		
T O T A L	19.598.658,98		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	25.647.503,29	DESPESAS CORRENTES.....	6.048.844,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	217.885,21
TOTAL.....	25.647.503,29	SUPERÁVIT.....	19.380.773,77
		TOTAL.....	25.647.503,29

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			31.177.704,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.357.999,40	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.325.159,73		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	739.648,97		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	739.648,97		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	739.648,97		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	739.648,97		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	585.510,76		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.522,74		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.171,42		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.907,07		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.264,35		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.351,32		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.351,32		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	575.988,02		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	575.988,02		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	575.988,02		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	32.839,67		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.618,84		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.618,84		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.618,84		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.618,84		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.220,83	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.220,83	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.220,83	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	16.220,83	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		66.936,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	66.936,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	66.936,24	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	66.936,24	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.936,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	2.563,50	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	4,51	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.558,99	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	64.372,74	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.483,62
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.483,62	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	2.483,62	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	2.483,62	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.483,62	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		29.654.167,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.413.482,92	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	21.413.482,92	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	21.013.943,56	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.409.745,17	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.409.745,17	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	850.752,82	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	850.752,82	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	751.510,42	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	751.510,42	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.935,15	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.935,15	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	375.200,54	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	375.200,54	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	375.200,54	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	24.338,82	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	24.338,82	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	24.338,82	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	24.338,82	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	8.240.685,04	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	8.240.685,04	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.239.327,94	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.930.953,44	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.930.953,44	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	274.298,66	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	274.298,66	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.075,84	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.075,84	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	1.357,10	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.357,10	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1.357,10	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.117,38
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.590,92	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	37.590,92	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	37.590,92	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	37.590,92	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	37.590,92	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	58.526,46		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	58.526,46		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	58.526,46		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	58.526,46		
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		0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
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	-5.530.201,31		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.530.201,31		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.882.335,75		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.882.335,75		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.882.335,75		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.881.948,76		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.881.948,76		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-386,99		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-386,99		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.647.865,56		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.647.865,56		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.647.865,56		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.586.190,69		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.586.190,69		
			-5.530.201,31	-5.530.201,31

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-54.859,73
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -	
	Principal	-54.859,73
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios	-6.815,14
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -	
	Municípios - Principal	-6.815,14

TOTAL DA RECEITA

25.647.503,29

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha
 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 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Assessoria de Planejamento e Coordenação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Assessoria de Planejamento e Coordenação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0004	Planejamento e Coordenação dos Projetos e Ativ de T	0,00	0,00	0,00
04 121 0004 2.004	Planejamento e Coordenação Administrativa ASSEGURAR RECURSOS PARA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS UNIDADES GESTORAS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.578.864,25	4.578.864,25
04 122	Administração Geral	0,00	4.578.864,25	4.578.864,25
04 122 0005	Programa de Gestao Publica	0,00	4.578.864,25	4.578.864,25
28	Encargos Especiais	0,00	1.687.865,27	1.687.865,27
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	216.835,21	216.835,21
28 843 0000	Operacoes Especiais	0,00	216.835,21	216.835,21
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.471.030,06	1.471.030,06
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	1.471.030,06	1.471.030,06
TOTAL		0,00	6.266.729,52	6.266.729,52

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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	4.578.864,25	4.578.864,25
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.578.864,25	4.578.864,25
04 122 0005	Programa de Gestão Pública	0,00	4.578.864,25	4.578.864,25
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.687.865,27	1.687.865,27
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	216.835,21	216.835,21
28 843 0000	Operações Especiais	0,00	216.835,21	216.835,21
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.471.030,06	1.471.030,06
28 846 0000	Operações Especiais	0,00	1.471.030,06	1.471.030,06
TOTAL		0,00	6.266.729,52	6.266.729,52

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha
 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 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha
 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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	4.578.864,25	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.578.864,25	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
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 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
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 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
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 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
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 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha
 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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha
 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 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	1.687.865,27	0,00	6.266.729,52
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.687.865,27	0,00	6.266.729,52

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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	900.000,00	739.648,97		160.351,03
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	5.907,07		24.092,93
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	1.264,35	1.264,35	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	2.351,32		2.648,68
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	575.988,02	275.988,02	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
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				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	16.618,84		33.381,16
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	16.220,83	16.220,83	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.285.000,00	1.357.999,40	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	0,00	4,51	4,51	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	2.558,99	2.558,99	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	350.000,00	64.372,74		285.627,26
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	350.000,00	66.936,24	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00	2.483,62		47.516,38

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços....	50.000,00	2.483,62	-	-
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				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	19.409.745,17	2.409.745,17	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	850.752,82	850.752,82	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	751.510,42		248.489,58
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.935,15		3.064,85
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220.000,00	375.200,54	155.200,54	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	15.000,00	0,00		15.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	24.338,82		1.075.661,18
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.300.000,00	7.930.953,44	2.630.953,44	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	274.298,66		75.701,34
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	34.075,84	14.075,84	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	15.000,00	1.357,10		13.642,90
	TOTAL DE Transferências Corrente	25.125.000,00	29.654.167,96	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	37.590,92	35.590,92	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	58.526,46	33.526,46	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	128.000,00	96.117,38	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	26.938.000,00	31.177.704,60	-	-
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				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	190.000,00	0,00		190.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	190.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	190.000,00	0,00	-	-
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				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-3.881.948,76		481.948,76

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-386,99	613,01	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.000,00	0,00	3.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.060.000,00	-1.586.190,69		526.190,69
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.000,00	-54.859,73	15.140,27	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-6.815,14		2.815,14
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.538.000,00	-5.530.201,31	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.538.000,00	-5.530.201,31	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	22.590.000,00	25.647.503,29	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 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			
03 Assessoria de Planejamen					
03 01. Assessoria de Planejamento					
Despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Assessoria de Pla	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04 Sec. Mun. de Planejamento					
04 01. Sec. Mun. de Planejamento					
Despesas correntes	6.192.247,81	2.000,00	6.194.247,81	6.048.844,31	145.403,50
Despesas de capital	218.935,21	0,00	218.935,21	217.885,21	1.050,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Plan	6.411.183,02	2.000,00	6.413.183,02	6.266.729,52	146.453,50
99 Reserva de Contigencia					
99 01. Reserva de Contigencia					
Reserva de contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DE Reserva de Contig	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	7.415.683,02	2.000,00	7.417.683,02	6.266.729,52	1.150.953,50

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 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			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			Parcelamento Iba INSS - PARCELAME	0,00 5.834.560,37	14.172,60 0,00	11.616,70 1.285.220,96		2.555,90 4.549.339,41
-		-	T O T A L G E R A L	5.834.560,37	14.172,60	1.296.837,66		4.551.895,31

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
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				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMB	21.687,82	0,00	20.309,87	1.377,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMB	0,00	104.797,96	0,00	104.797,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB	5,05	0,00	0,00	5,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	0,00	20.309,87	12.583,84	7.726,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMB	0,00	206.122,11	0,00	206.122,11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	23.442,87	331.229,94	32.893,71	321.779,10
DEPÓSITOS				
CAUCAO - PMB	0,00	2.672,04	2.672,04	0,00
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - PMB	0,00	323,70	294,19	29,51
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - PMB	0,00	43.390,27	38.799,31	4.590,96
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - PMB	0,00	1.421,07	0,00	1.421,07
FALTAS - PMB	0,00	18.333,33	18.333,33	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	5.022,33	13.960,32	17.468,84	1.513,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	24.701,73	46.490,23	71.191,96	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - PMB	0,00	7.891,06	7.891,06	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMB	0,00	3.549,59	3.549,59	0,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB	0,00	2.510,09	2.510,09	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	29.724,06	140.541,70	162.710,41	7.555,35
TOTAL GERAL	53.166,93	471.771,64	195.604,12	329.334,45

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: **2021**

Período: **08/06/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0301**

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

CONASPI S LTDA
CRC-CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Período: 08/06/2021 a 31/12/2021

Órgão: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP/CONTADA
 CRC-CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Período 08/06/2021 a 31/12/2021

Órgão: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301

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. Destaque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONA FINIS LTDA
CRC/CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: **2021**

Período: **08/06/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0301**

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\$
SEM LANÇAMENTO								
						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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO**, no período de **08/06/2021 a 31/12/2021**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITO (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)**, PAGOS E CANCELADOS.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2021

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: 08/06/2021 a 31/12/2021

Órgão: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2021, 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	31/12/2021	

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

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Órgão: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Período: 08/06/2021 a 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2021, 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 N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASFI S/S LTDA
CRC-CE 304

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Órgão: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E Período: 08/06/2021
COORDENAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **08** dias do mês de **JUNHO** de 2021, 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\$ 2.166.275,36
(DOIS MILHÕES CENTO E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB S/A – (APOIO FINA. AOS)	83,50
5.630-8	BB S/A – (ADM. E FINANÇAS)	1.985,32
8.890-0	BB S/A – (IPI EXPORTAÇÃO)	7.002,68
11.975-X	BB S/A – (FEX)	5,88
12.583-0	BB S/A – (DIVERSOS)	8,53
12.584-9	BB S/A – (FPM)	125.728,35
13.936-X	BB S/A – (FUNDO ESPECIAL)	47.129,10
14.943-8	BB S/A – (ITR)	86,88
18.458-6	BB S/A – (SIMPLES NACIONAL)	22.970,57
18.514-0	BB S/A – (RPM ROYALTIES P)	522,79
19.791-2	BB S/A – (CAUÇÃO)	455,87
21.625-9	BB S/A – (COMPLEM FPM)	1,34
22.508-8	BB S/A – (PROCE SELET AGE)	15,87
283.141-4	BB S/A – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	10.851,49
58-2	CEF – (ICMS)	1.787.288,48
60-4	CEF – (IPVA)	162.138,71

03. Total Geral (1+2) R\$ **2.166.275,36 (DOIS MILHÕES CENTO E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP LTDA
CRC-CE 104

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO
FONTENELE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

G3370614422865341
06/01/2022 14:47:07

Cliente

Agência 6178-0

Conta 259-3

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33706144228534010
08/01/2022 14:47:40

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 258-3 PM BARROQUINHA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84,89			22,417455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85,39			22,417455		22,417455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	85,39 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370814422865341
06/01/2022 14:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 8630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	900 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8178	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	34.500,00 C	
				01/12 8178 12583-0 PREFEITURA M B			
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	34.424,57 D	
				01/12 8178 7437-3 P M B PGTO SER			
01/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	75,43 D	0,00 C
02/12/2021		8178	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584	1.200,00 C	
				02/12 8178 12584-9 PREFEITURA M B			
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.890	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.141,50 D	0,00 C
07/12/2021		8178	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	6.500,00 C	
				07/12 8178 12583-0 PREFEITURA M B			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.701	6.477,00 D	
				ASP AUTORIZAÇÃO SERVICOS E PROD.			
07/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	23,00 D	0,00 C
08/12/2021		8178	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.583	5.700,00 C	
				08/12 8178 12583-0 PREFEITURA M B			
08/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	5.610,00 D	
				08/12 8178 7437-3 P M B PGTO SER			
08/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	90,00 D	0,00 C
09/12/2021		8178	99015	670 Transferência recebida	553.178.000.012.583	4.000,00 C	
				09/12 8178 12583-0 PREFEITURA M B			
09/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.885	4.000,00 D	0,00 C
				09/12 3971 10205-3 L. F. PAULA -			
10/12/2021		8178	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584	69.400,00 C	
				10/12 8178 12584-9 PREFEITURA M B			
10/12/2021		8178	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584	6.400,00 C	
				10/12 8178 12584-9 PREFEITURA M B			
10/12/2021		8178	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	876,23 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.080.102	1.826,00	
10/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.500,00 D	
				10/12 0239 23225-4 F R P TORRES			
10/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.250,00 D	
				10/12 3473 53858-3 RICARDO C - S			
10/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	47.280,00 D	
				10/12 3515 21360-4 CAREGI CONTABI			
10/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.379	3.748,26 D	
				10/12 8178 879-4 MARIA FORTUNA			
10/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.001.610	1.008,00 D	
				10/12 8178 1810-1 TAMIRES FARIAS			
10/12/2021		0000	11334	294 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.080.102	1.826,00 D	

08/01/2022 14:49

Banco do Brasil

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D
			104 0745 0183371-07000179 M2A TECNOLOGI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	823,20 D
			104 0745 00082072340 MARIA JOSE DOMING		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.878,29 D
			237 0715 003009806000172 POSTO BARROQU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.900,00 D
			341 8130 012762510000102 F DE P G ASTR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	960,23 D
			104 0745 00451919300 NADIR ROCHA DA SI		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.805	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.806	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.807	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.808	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.808	10,45 D 8,00 C
			Cobrança referente 10/12/2021		
14/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.900,00 C
			14/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
14/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.600,00 C
			14/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
14/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.138	4.590,98 D
			14/12 8176 139-2 CONVENIO CONS		
14/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.023.574	5.817,58 D
			14/12 8176 23574-1 ORLANDO FERRE		
14/12/2021	0000	11182	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	1.340.001	1.626,00 C
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.080.060.101	1.626,00 D
14/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	91,46 D 0,00 C
15/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.500,00 C
			15/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
15/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.900,00 C
			15/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
15/12/2021	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	663,43 C
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	2.187,32 D
			COELCE CIA. ENERGETICA CE		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	13.896,11 D 0,00 C
			COELCE CIA. ENERGETICA CE		
17/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	19.506,48 C
			17/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
17/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.618,00 C
			17/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
17/12/2021	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	0,50 C
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	5.500,00 D
			17/12 1798 16247-8 RH CONTABILIDA		
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	3.118,50 D
			17/12 3971 11651-3 LAERTES JR O		
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	19.506,48 D 0,00 C
			17/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER		

06/01/2022 14:49

Banco do Brasil

20/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	62.400,00 C
			20/12 8176 12584-0 PREFEITURA M B		
20/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.100,00 C
			20/12 8176 12584-8 PREFEITURA M B		
20/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	50.900,00 C
			20/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	3.078,15 D
			20/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	62.345,39 D
			GPS- Ident.: 23478597000180 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	50.898,45 D
			GPS- Ident.: 23478597000180 - 13/2021		
20/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	78,01 D 0,00 C
21/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.850,00 C
			21/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	13.846,94 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	3,06 D 0,00 C
22/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.500,00 C
			22/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
22/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	36,16 C
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	12.536,16 D 0,00 C
			22/12 2937 134247-9 START SERVICOS		
23/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	700,00 C
			23/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582	666,93 D
			23/12 8176 1582-2 DOMILSON 06031		
23/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	33,07 D 0,00 C
27/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	400,00 C
			27/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
27/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.100,00 C
			27/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
27/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.000,00 C
			27/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
27/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.300,00 C
			27/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D
			27/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO		
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.862	2.004,60 D
			27/12 2285 24652-2 T.J.M. PAULA -		
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	3.301,94 D
			27/12 2937 134247-3 START SERVICOS		
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	294,68 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	98,78 D 0,00 C
28/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.200,00 C
			28/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B		
28/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	10,45 C
28/12/2021	0000	13106	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.200,00 D
			004 0152 022113329000100 MARIA DAIRTE		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.098.723	10,45 D 0,00 C

06/01/2022 14:49

Banco do Brasil

Cobrança de Débito 28/12/2021						
30/12/2021	6178	99015	470 Transferência recebida	558.176.000.012.583	33.500,00 C	
30/12 6178 12283-4 PREFEITURA M E						
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.030.002.633	59,02 D	
29/12 1339 2833-8 SINDICATO APEO						
30/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	33.408,21 D	
30/12 8178 7437-3 P M 5 PGO SER						
30/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7,197	32,77 D	0,00 C
31/12/2021	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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061442286534012
06/01/2022 14:49:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Usuário: admin

Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 03/01/2022

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				
30/11/2021		Saldo Anterior					296,07 C
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			75,43	0,00	371,50 C
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.141,50	0,00	1.513,00 C
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			23,00	0,00	1.536,00 C
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			90,00	0,00	1.626,00 C
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	876,23	749,77 C
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			91,46	0,00	841,23 C
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	663,43	177,80 C
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,50	177,30 C
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			78,01	0,00	255,31 C
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,06	0,00	258,37 C
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	38,16	222,21 C
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			33,07	0,00	255,28 C
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			98,78	0,00	354,06 C
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	10,45	343,61 C
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			32,77	0,00	376,38 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					376,38 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 2 de 19

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



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 ARAÚJO 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

G3370614422865341
08/01/2022 14:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 8880-0 P M BARROQUINHA IPI
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8178	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C -	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.173.696	58,50 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.756,89 C	
10/12/2021		8178	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	722,51 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.080.107	2.149,99 *	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329,41 D	
10/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.080.107	2.149,99 D	0,00 C
14/12/2021		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	1.390.001	2.149,99 C	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.080.080.101	2.149,99 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,85 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,43 D	
20/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	97,22 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	561,08 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,20 D	
30/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	455,88 D	0,00 C
31/12/2021		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

G337081442286534015
06/01/2022 14:52:09

Cliente

Agência 8178-0
Conta 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 03/01/2022

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	Títular: P M BARROQUINHA IPI					
30/11/2021		Saldo Anterior					780,77 C	
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,00	780,93 C	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	58,68	722,43 C	
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,00	722,46 C	
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	0,00	722,52 C	
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,05	0,06	722,51 C	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	722,51 C	
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	722,52	0,01 D	
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	0,00 C	
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,13	0,01	0,12 C	
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,36	0,13	0,35 C	
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,33	0,27	0,41 C	
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,04	0,11	0,34 C	
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			97,42	0,00	97,76 C	
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,38	0,20	97,94 C	
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,27	0,27	97,94 C	
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			455,88	0,00	553,82 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2021		Saldo					553,82 C	



Extrato de Conta Corrente

G3320815114015821
06/01/2022 15:18:59

Cliente

Agência 8178-0
Conta 11975-X
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332061511401582008
06/01/2022 15:19:46

Cliente

Agência 8178-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,98			1,577826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,01			1,577826		1,577826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G3320615114015821
06/01/2022 15:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8178	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	52,09 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	182.663.323	295.000,00 C	
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 01/12 10:17 00005894456347 Leticia Sou	711.860.448	337,91 C	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.268	14.200,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 5630-8 P M B SEC ADM	558.178.000.005.630	34.500,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 5631-6 P M B SEC TRAB	558.178.000.005.631	82.700,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 5632-4 P M B S OBR SE	558.178.000.005.632	41.100,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 5633-2 P M BARROQUINH	558.178.000.005.633	55.200,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 7143-9 P SECR TUR MEI	558.178.000.007.143	14.900,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA	558.178.000.009.201	41.390,00 D	
01/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/12 8178 14826-1 P S JUVENTUDE	558.178.000.014.826	11.400,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	182.945.559	20.000,00 C	
02/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 02/12 8178 5632-4 P M B S OBR SE	558.178.000.005.632	7.300,00 D	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.173.698	58,50 D	
02/12/2021		8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	12.641,50 D	0,00 C
03/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida 03/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	4.423,21 C	
03/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida 03/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	378,77 C	
03/12/2021		0039	99015	870 Transferência recebida 03/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	267,00 C	
03/12/2021		8178	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	6.254,71 C	
03/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0943 871077000193 SECRETARIA DE	17.157	2.752,87 C	
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 03/12 13:15 00005894456347 Leticia Sou	721.903.288	441,00 C	
03/12/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8178 5629-4 P M B SEC ED C	558.178.000.005.629	2.400,00 D	

08/01/2022 15:20

Banco do Brasil

03/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.000,00 D
03/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.600,00 D
03/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	100,00 D
03/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	3.900,00 D
03/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	2.500,00 D
03/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 03/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	1.350,00 D
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	1.667,56 D 0,00 C
07/12/2021	8178	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	5.902,54 C
07/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.297.010.100	1.489,78 C
07/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.862.381.010.100	107,68 C
07/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 07/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	6.500,00 D
07/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 07/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	1.000,00 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	184.556.291	50.000,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 5541428000185 EPARCERIA LAYO	184.571.601	1.718,97 C
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 0039 28288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.028.288	2.700,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	4.100,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	5.700,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	14.200,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	11.400,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	1.200,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.900,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	7.600,00 D
08/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 08/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	2.400,00 D
08/12/2021	8178	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	518,97 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0843 7954514000125 SECRETARIA DA	10.933	143,30 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.237	294,34 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.348	149,29 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.462	81,12 C

		104 0915 7984514000125 SEDUC		
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.918.532 30.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B				
09/12/2021	8176	99016	470 Transferência enviada	558.176.009.005.630 4.000,00 D
09/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
09/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 25.928,62 D
09/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
09/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197 739,43 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.098 2.840,58 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.102.822 73,36 C
004 0300 1437408000198 INSTITUTO NORD				
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.321 2.359,09 C
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
10/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.080.109 1.778,90
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.080.109 1.778,90 D
10/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197 3.494,13 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.440.890 1.226,29 C
341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.560.802 3.531,94 C
104 0745 5541428000165 EPARCERIA LAYO				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.561.022 1.746,40 C
104 0745 5541428000185 EPARCERIA LAYO				
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.191 4.969,14 C
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER				
13/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197 11.493,77 D 0,00 C
14/12/2021	1195	99015	870 Transferência recebida	551.185.000.041.419 3.450,36 C
14/12 1195 41419-0 VISTRA B I E S-				
14/12/2021	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197 6.649,13 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.319.744 3.600,51 C
80746948369558 BANCO BRADESCO S.A.				
14/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630 5.900,00 D
14/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
14/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 6.500,00 D
14/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
14/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826 1.300,00 D
14/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
14/12/2021	0000	11162	631 Destj Judicial-Bacen Jud	1.410.001 1.778,90 C
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.080.080.101 1.778,90 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090 108,30 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
15/12/2021	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197 10.044,75 C
15/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630 1.500,00 D
15/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
15/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 700,00 D
15/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
15/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 7.903,05 D
15/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER				
15/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 50,00 D 0,00 C
15/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER				
17/12/2021	0532	99021	870 Transferência recebida	610.532.000.019.848 174,09 C

			17/12 0532 19848-4 W & R CONS E L			
17/12/2021	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	188.996.113	41.616,86 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DE			
17/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	41.790,95 D	0,00 C
20/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	670,00 C	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	670,00 D	0,00 C
			20/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
21/12/2021	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	188.079.739	955,91 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	791.231.128	369,75 C	
			21/12 13:38 00005894456347 Leticia Sou			
21/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.325,66 D	0,00 C
22/12/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.123	17,25 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
22/12/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.124	116,46 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
22/12/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.125	47,57 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
22/12/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.126	1.998,85 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
22/12/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.127	600,00 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
22/12/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.128	2.417,57 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
22/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	4.578,08 C	
			22/12 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
22/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	110.223,75 C	
			22/12 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
22/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	32.563,37 C	
22/12/2021	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	188.334.212	6.916,72 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DE			
22/12/2021	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	188.410.116	40.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	795.743.699	219,25 C	
			22/12 14:09 00005894456347 Leticia Sou			
22/12/2021	3971	13284	280 ESTORNO DE CREDITO	39.711.328.400.126	1.998,85 D	
22/12/2021	3971	13284	280 ESTORNO DE CREDITO	39.711.328.400.127	600,00 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	9.900,00 D	
			22/12 0039 26283-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	21.000,00 D	
			22/12 0039 31005-0 CE 230205 FMS			
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	28.500,00 D	
			22/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	21.800,00 D	
			22/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	12.500,00 D	
			22/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.900,00 D	
			22/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	14.200,00 D	
			22/12 8176 5632-9 P M B S OBR SE			

06/01/2022 15:20

Banco do Brasil

22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	8.400,00 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	12.500,00 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 7143-R P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	12.000,00 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	24.200,00 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	18.600,00 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 8176-14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	7.600,00 D	0,00 C
23/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	270,01 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	188.538.792	20.000,00 C	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 0039 26268-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.100,00 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	700,00 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	770,01 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	12.000,00 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.950,00 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	2.750,00 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	1.000,00 D	0,00 C
27/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	500,00 C	
27/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	2.900,00 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	188.975.078	6.300,00 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	189.052.275	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	189.093.206	10.000,00 C	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 8176 5626-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	300,00 D	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	400,00 D	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	8.100,00 D	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	2.000,00 D	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	3.300,00 D	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	1.100,00 D	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	152.000,00 D	

		27/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.500,00 D 0,00 C
		27/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
28/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	2.900,00 C
28/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.200,00 D
		28/12 8176 5630-0 P M B SEC ADM			
28/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	500,00 D
		28/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
28/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.200,00 D 0,00 C
		28/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
29/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	4,61 C ✓
		29/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
29/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	361,00 C ✓
		29/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
29/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	4.470,39 C ✓
		29/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
28/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	17.814	218,96 C ✓
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
29/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	17.817	119,56 C ✓
		237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	818.887.458	368,69 C ✓
		29/12 12:14 00005894458347 Leticia Sou			
29/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.012.666	0,01 D
		29/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
29/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	5.543,10 D 0,00 C
30/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.014.026	500,00 C
		30/12 8176 14026-0 PRÉF MUN DE BA			
30/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	6.100,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.832.261	200.000,00 C ✓
		104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.871.338	220.000,00 C ✓
		104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	13.800,00 D
		30/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	4.500,00 D
		30/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	234.000,00 D
		30/12 0039 31003-0 CE 230205 FMS			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.400,00 D
		30/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	33.500,00 D
		30/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	4.600,00 D
		30/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.900,00 D
		30/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	39.700,00 D
		30/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	2.100,00 D
		30/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	800,00 D

30/12 8176 5832-4 P M B S OBR SE						
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	56.000,00 D	
			30/12 8176 5833-2 P M BARROQUINH			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	15.300,00 D	
			30/12 8176 7143-0 P SECR TUR MEI			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.300,00 D	
			30/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	2.600,00 D	
			30/12 8176 9201-G PM BARROQUINHA			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	2.400,00 D	
			30/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.000,00 D	
			30/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.584	1.000,00 D	
			30/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	10.700,00 D	0,00 C
			30/12 8176 14626-1 P S JUVENTUDE			
31/12/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	424,07 C	
			31/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.009.201	3.116,44 C	
			31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.009.201	1.735,95 C	
			31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.009.201	3.331,54 C	
			31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.014.026	7,00 C	
			31/12 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	2.906,91 C	
			31/12 8176 16104-8 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	2.044,71 C	
			31/12 8176 18104-8 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.795	52,25 D	
			31/12 0039 29795-X BARROQUIBL GSU			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.798	20,90 D	
			31/12 0039 29798-4 BARROQUINHBL P			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.528	31,35 D	
			31/12 0039 30525-X BARROQUINCRAN			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.199	20,90 D	
			31/12 8176 199-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.200	10,45 D	
			31/12 8176 200-3 FMD DA CRIANCA			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.804	351,00 D	
			31/12 8176 5804-1 P M B S EDUC Q			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	4.000,00 D	
			31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	3.400,00 D	
			31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.584	2.100,00 D	
			31/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
31/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.026	768,05 D	
			31/12 8176 14026-0 PREF MUN DE BA			

06/01/2022 15:20

Banco do Brasil

31/12/2021	8176	88015	470 Transferência enviada	558.176.050.017.328	468,00 D
			31/12 8176 17325-2 P.M.SARROQUINH		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	42,00 D
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	480,00 D
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	477,50 D
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.286.194	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.286.195	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.286.196	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.302,87 D
31/12/2021	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

06/01/2022 15:21

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061511401582010
06/01/2022 15:21:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12563-0 PREF M B DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 03/01/2022

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				
30/11/2021		Saldo Anterior					58,05 C
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			27,44	52,09	31,40 C
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			12.668,77	27,44	12.672,73 C
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,03	6.254,71	6.420,06 C
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,40	5.902,54	520,91 C
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			521,96	3,40	1.039,47 C
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			740,25	0,50	1.779,22 C
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			3.494,13	0,82	5.272,63 C
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			11.494,71	0,00	16.767,24 C
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			7,09	8.680,07	10.124,26 C
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			20,41	10.051,64	92,63 C
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			19,87	15,33	97,37 C
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			41.794,13	8,30	41.883,20 C
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			14,02	670,00	41.227,22 C
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.381,06	14,02	42.594,26 C
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			74,81	32.610,93	10.058,14 C
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			36,66	298,39	9.796,43 C
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			10,59	10,01	9.797,01 C
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			8,99	2.902,86	8.903,15 C
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			15,87	2.908,99	4.010,03 C
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			5.549,43	10,27	9.549,19 C
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,99	6.100,00	3.452,18 C
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.302,89	2,99	4.752,08 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					78,31 C
31/12/2021		Saldo					4.752,08 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 DÚPLICIDADE –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 Fontenele
FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE

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

G3320615114015821
06/01/2022 15:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 8201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	273.310,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273.310,00 C	0,00 C
02/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.200,00 D	
02/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 8176 5032-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	4.100,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.300,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.163,26 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.589,58 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850.752,62 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.328,41 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	817.979,75 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.060.110	109.429,93 *	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.081.320.101	59.805,05 *	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.083.920.101	23.621,38 *	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	106.000,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	52.400,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	69.400,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	6.400,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5631-8 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	36.200,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5631-8 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	6.200,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	256.000,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	3.100,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	7.850,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 7143-8 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	6.750,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	157.200,00 D	
10/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	2.600,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.422,58 D	

06/01/2022 15:22

Banco do Brasil

10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.808,12 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.246,22 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.661,63 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.501,38 D	
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.060.110	109.429,93 D	
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.081.320.101	59.805,05 D	
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.083.920.101	23.621,38 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48,955	930,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3,280	1.300,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38,104	1.100,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	377.618,13 C	0,00 C
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	990,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.400,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	4.600,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	6.400,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	5.200,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	3.950,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	3.750,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.200,00 D	
14/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 14/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	1.100,00 D	
14/12/2021	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.420,001	109.429,93 C	
14/12/2021	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.430,001	59.805,05 C	
14/12/2021	0000	11182	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.440,001	23.621,38 C	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.080.060.101	109.429,93 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.081.320.101	59.805,05 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.083.920.101	23.621,38 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.590,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	50.000,00 C	
15/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 15/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	100,00 D	
15/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 15/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	13.900,00 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.530.570.101	50.000,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 16/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	900,00 D	
16/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada 16/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	4.150,00 D	

06/01/2022 15:22

Banco do Brasil

16/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	2.100,00 D	
16/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	3.700,00 D	
16/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	1.000,00 D	
16/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	900,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.750,00 C	0,00 C
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	7.149,68 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	11.216,24 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.500,00 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	4.290,00 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	19.506,48 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5630-3 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	8.618,00 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	17.910,78 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	350,00 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5632-1 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	9.301,42 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	40.625,19 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	9.416,69 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	1.754,16 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	11.188,97 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	1.900,00 D	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	6.301,42 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.037,03 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.238,22 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.804,61 C	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 0039 12866-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	146.063,66 D	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	840,00 D	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	2.300,00 D	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.850,00 D	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	62.400,00 D	

06/01/2022 15:22

Banco do Brasil

			20/12 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630		3.100,00 D	
			20/12 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630		50.900,00 D	
			20/12 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631		1.100,00 D	
			20/12 8178 5631-8 P M B SEC TRAB				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631		480,00 D	
			20/12 8178 5631-8 P M B SEC TRAB				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		930,00 D	
			20/12 8178 5632-4 P M B S OBR SE				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633		3.350,00 D	
			20/12 8178 5633-2 P M BARROQUINH				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143		1.850,00 D	
			20/12 8178 7143-8 P SECR TUR MEI				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		44.000,00 D	
			20/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		1.350,00 D	
			20/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		2.100,00 D	
			20/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		81.900,00 D	
			20/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
20/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		1.100,00 D	
			20/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		55.956,42 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		74.608,56 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		163.135,81 C	0,00 C
21/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630		13.850,00 D	
			21/12 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
21/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631		2.200,00 D	
			21/12 8178 5631-8 P M B SEC TRAB				
21/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		22.000,00 D	
			21/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		39.050,00 C	0,00 C
22/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	550.038.000.031.005		1.700,00 D	
			22/12 0039 31005-0 CE 230205 FMS				
22/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		15.000,00 D	
			22/12 8178 5632-4 P M B S OBR SE				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		16.700,00 C	0,00 C
30/12/2021	8178	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		1.000,00 C	
			30/12 8178 12563-0 PREFEITURA M B				
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		48.009,03 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		569.849,72 C	
30/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631		74.300,00 D	
			30/12 8178 5631-6 P M B SEC TRAB				
30/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632		1.000,00 D	
			30/12 8178 5632-4 P M B S OBR SE				
30/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		326.700,00 D	
			30/12 8178 9201-0 PM BARROQUINHA				
30/12/2021	8178	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201		400,00 D	

06/01/2022 15:22

Banco do Brasil

30/12 8176 5201-0 PM BARROQUINHA						
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.678,80 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.571,74 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,21 D	0,00 C
31/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	556.176.000,012.583	2.100,00 C	
31/12 8176 12533-0 PREFEITURA M B						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	
31/12/2021	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

G332061511401582013
06/01/2022 15:22:47

Cliente

Agência 8178-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	278.793,01			73.821,148309		
01/12/2021	RESGATE	273.310,00			72.157,502794	3,787886511	1.463,645515
	Aplicação 10/11/2021	74,76			19,738480		
	Aplicação 30/11/2021	273.235,24			72.137,764314		
02/12/2021	RESGATE	5.300,00			1.398,968670	3,788510557	64,678845
	Aplicação 30/11/2021	5.300,00			1.398,968670		
09/12/2021	APLICAÇÃO	850.752,82			224.316,550847	3,782643997	224,381,228692
10/12/2021	RESGATE	377.818,13			99.539,858720	3,783645090	124,841,572966
	Aplicação 30/11/2021	245,37			64,678845		
	Aplicação 09/12/2021	377.372,76			99.474,977861		
14/12/2021	RESGATE	28.590,00			7.532,140991	3,795733515	117,309,431975
	Aplicação 09/12/2021	28.590,00			7.532,140991		
15/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.169,119703	3,796760993	104,140,312272
	Aplicação 09/12/2021	50.000,00			13.169,119703		
15/12/2021	RESGATE	14.000,00			3.687,353517	3,796760993	100,452,958755
	Aplicação 09/12/2021	14.000,00			3.687,353517		
16/12/2021	RESGATE	12.750,00			3.357,136932	3,797878043	97,095,821823
	Aplicação 09/12/2021	12.750,00			3.357,136932		
17/12/2021	RESGATE	151.037,03			39.759,168223	3,798797529	57,338,653600
	Aplicação 09/12/2021	151.037,03			39.759,168223		
20/12/2021	RESGATE	163.135,81			42.932,381237	3,799831393	14,404,272363
	Aplicação 08/12/2021	163.135,81			42.932,381237		
21/12/2021	RESGATE	38.050,00			10.010,891250	3,800860388	4,393,381113
	Aplicação 09/12/2021	38.050,00			10.010,891250		
22/12/2021	RESGATE	16.700,00			4.392,517809	3,801919702	0,863304
	Aplicação 09/12/2021	16.700,00			4.392,517809		
30/12/2021	APLICAÇÃO	208,21			54,678657	3,808023528	65,538961
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.100,00			551,319188	3,809045727	608,859149
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.311,55			608,859149		608,859149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.793,01
APLICAÇÕES (+)	853.061,03
RESGATES (-)	1.130.480,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,48
SALDO ATUAL =	2.311,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



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

G332081511401582014
06/01/2022 15:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	5.816,67 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.400,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	3.736,13 D	
02/12/2021		+ Pgto conta água	120.202	192,60 D	
02/12/2021		+ Pgto conta água	120.203	103,19 D	
02/12/2021		+ Pgto conta água	120.204	189,72 D	
02/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.205	126,08 D	
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	813.380.700.173.899	68,50 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.200.074.582	10,45 D	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	34.727,88 C	
17/12/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	34.727,88 D	0,00 C
21/12/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	28.774,64 C	
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.039.000.013.078	1.000,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	558.176.000.001.219	600,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	558.176.000.001.561	300,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	558.176.000.001.562	500,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	558.176.510.000.520	1.500,00 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	600,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	400,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	800,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	343,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	2.085,30 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	600,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	450,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	400,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.109	300,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.110	500,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.111	1.992,80 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.112	600,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.113	1.200,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.114	350,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.115	450,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.116	500,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.117	300,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.118	350,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.119	1.500,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.120	1.200,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.121	500,00 D	

TED Transf.Eletr.Disponív			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.122	700,00 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.123	59,36 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.124	139,02 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.125	120,58 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.128	77,18 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.127	77,26 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.128	48,87 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.129	83,07 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.130	44,46 D
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.131	159,54 D
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.132	103,77 D
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.133	143,05 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.134	55,29 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.135	33,27 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.138	43,84 D
21/12/2021	+ Pgto conta água	122.137	33,04 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.138	113,20 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.139	823,80 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.140	1.471,99 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.141	86,03 D
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.142	2.162,25 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.341	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.342	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.343	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.344	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.345	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.346	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.347	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.348	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.349	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.350	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.351	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.352	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.353	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.354	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.355	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.356	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.357	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.358	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.359	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.360	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.361	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.535.362	10,45 D
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	7.407,34 C
23/12/2021	Transf.conta centralizad.	7.197	5.867,11 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.285.000.024.852	4.064,00 D

06/01/2022 15:25

Banco do Brasil

23/12/2021	+ Transferência enviada	553.971.000.011.513	3.600,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.301	1.400,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.571.200.565.992	10,45 D	0,00 C
27/12/2021	Transf. conta centralizad.	7.197	534,76 C	
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.701	65,99 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.702	58,43 D	
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.703	58,85 D	
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.704	59,50 D	
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.705	58,74 D	
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.706	58,79 D	
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.707	102,17 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.708	72,29 D	0,00 C
31/12/2021	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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061511401582015
06/01/2022 15:25:41

Cliente

Agência 8178-0
Conta 13936-X PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 03/01/2022

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	Títular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
30/11/2021		Saldo Anterior					6.368,36 C
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	5.816,67	551,69 C
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			34.727,88	0,00	35.279,57 C
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	28.774,64	6.504,93 C
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	5.867,11	637,82 C
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	534,78	103,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					103,06 C X



Extrato de Conta Corrente

G3320615114015821
06/01/2022 15:26:33

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G332081511401582017
06/01/2022 15:26:59

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.336,83			353,017324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.344,66			353,017324		353,017324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	1.344,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332061511401582019
06/01/2022 15:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	27,88 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38,83 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,14 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,68 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6,68 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,82 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48,04 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,14 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	57,83 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,68 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	88,65 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	229,71 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	229,71 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	85,66 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	85,66 D	0,00 C
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	427,80 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,92 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	444,72 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,54 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	40,24 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50,78 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	371,88 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	376,88 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,51 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.933,44 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.949,95 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,28 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38,28 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021			70	15,00 D	0,00 C

06/01/2022 15:28

Banco do Brasil

	BB CP Automático S P			
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	618,63 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	26,54 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.293,39 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7,54 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	507,48 C	
22/12/2021	BB CP Automático S P	70	3.455,56 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	BB CP Automático S P	70	20,08 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	327,15 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	63,98 C	
24/12/2021	BB CP Automático S P	70	391,13 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	BB CP Automático S P	70	11,15 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	33,68 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/12/2021	BB CP Automático S P	70	44,33 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,54 C	
29/12/2021	BB CP Automático S P	70	18,54 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
30/12/2021	BB CP Automático S P	70	5,64 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4,72 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
31/12/2021	BB CP Automático S P	70	16,94 D	
31/12/2021	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

G338061531462691007
06/01/2022 15:43:17

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-8 PJ BARROQUINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.705,53			16.030,568641		
01/12/2021	APLICAÇÃO	38,83			10,251640	3,787686511	16,040,820581
02/12/2021	APLICAÇÃO	5,14			1,358733	3,788510557	16,042,177314
03/12/2021	APLICAÇÃO	6,68			1,762843	3,789331333	16,043,840157
06/12/2021	APLICAÇÃO	48,04			12,674842	3,790155406	16,058,615099
07/12/2021	APLICAÇÃO	86,65			22,856849	3,790986160	16,079,471948
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318627	3,791820437	16,080,790575
09/12/2021	APLICAÇÃO	229,71			60,587245	3,792643997	16,141,357820
10/12/2021	APLICAÇÃO	95,86			25,215853	3,793645090	16,166,573673
13/12/2021	APLICAÇÃO	444,72			117,195391	3,794688473	16,283,789064
14/12/2021	APLICAÇÃO	50,78			13,378178	3,795733515	16,297,147242
15/12/2021	APLICAÇÃO	378,88			99,283558	3,796760993	16,399,410798
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.949,95			513,431308	3,797879043	16,608,842104
17/12/2021	APLICAÇÃO	38,28			10,076872	3,798797529	16,919,918976
21/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,946474	3,800860388	16,923,865460
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.455,58			908,698732	3,801919702	17,832,764182
23/12/2021	APLICAÇÃO	20,08			5,280115	3,802946998	17,838,044287
24/12/2021	APLICAÇÃO	391,13			102,821398	3,803974714	17,940,885895
27/12/2021	APLICAÇÃO	11,16			2,930359	3,804994186	17,943,796054
28/12/2021	APLICAÇÃO	44,63			11,647466	3,805978136	17,955,443519
29/12/2021	APLICAÇÃO	16,54			4,889987	3,807007011	17,980,313486
30/12/2021	APLICAÇÃO	15,64			1,481083	3,808023528	17,961,794589
31/12/2021	APLICAÇÃO	16,84			4,447308	3,809045727	17,966,241877
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.434,24			17.966,241877		17,966,241877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.705,53
APLICAÇÕES (+)	7.354,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,02
SALDO ATUAL =	68.434,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G338061531482891008
06/01/2022 15:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	124,50 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	124,50 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2022 15:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081531482891008
06/01/2022 15:45:01

Cliente

Agência 5178-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.249,21			329,880506		
29/12/2021	APLICAÇÃO	124,50			32,702855	3,807007011	362,583361
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.381,10			382,583361		362,583361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249,21
APLICAÇÕES (+)	124,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	1.381,10 ✓

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE898173 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

G3380815314826911
06/01/2022 15:45:47

Cliente

Agência 8178-0
Conta 19791-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 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

G338061531482691011
06/01/2022 15:46:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19761-2 PMB CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	464,89			122,763179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	467,61			122,763179		122,763179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	467,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 38-4

Conta 21525-9

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338061531482891014
08/01/2022 15:49:09

Cliente

Agência 39-6
Conta 21825-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,38			0,358440		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,37			0,358440		0,358440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380815314828811
06/01/2022 15:51:53

Cliente
Agência 6178-0
Conta 22508-8
Período solicitado 12/2021
 Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidória BB 0800 728 8878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081531462691016
06/01/2022 15:52:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22508-5 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,13			4,259640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,23			4,259640		4,259640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,78680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081531482891017
06/01/2022 15:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	7.197	58.50 C	
02/12/2021		+ Tarifa 88 Conta Única	813.360.700.173.704	58.50 D	0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.212.62 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	650	22.12 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	7.197	2.190.50 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE898173 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

G338061531462991019
06/01/2022 15:53:30

Cliente

Agência 8176-0
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Usuário: admin

Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 12/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8178-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
30/11/2021		Saldo Anterior					23.701,99 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007187	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					23.643,49 C
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007197	11302	2.190,50		
30/12/2021		Movimento do dia			2.190,50	0,00	
		Saldo					25.833,99 C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000058-2

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757118	RESGATE	295.010,45C	295.010,45C
01/12/2021	159031	ENVIO TED	295.000,00D	10,45C
01/12/2021	159031	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481076	RESGATE	20.010,45C	20.010,45C
02/12/2021	133671	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
02/12/2021	133671	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407930	APLICACAO	109.622,81D	109.622,81D
07/12/2021	047356	REP ICMS	12.491,31C	97.131,50D
07/12/2021	047356	REP ICMS	97.131,50C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497373	RESGATE	50.010,45C	50.010,45C
08/12/2021	107433	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
08/12/2021	107433	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305139	RESGATE	30.010,45C	30.010,45C
09/12/2021	161069	ENVIO TED	30.000,00D	10,45C
09/12/2021	161069	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303288	APLICACAO	158.973,70D	158.973,70D
14/12/2021	047356	REP ICMS	158.973,70C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280123	APLICACAO	54.533,40D	54.533,40D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.895,10C	51.638,30D
21/12/2021	047356	REP ICMS	51.638,30C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404859	RESGATE	40.010,45C	40.010,45C
22/12/2021	185670	ENVIO TED	40.000,00D	10,45C
22/12/2021	185670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496539	RESGATE	20.010,45C	20.010,45C
23/12/2021	114532	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
23/12/2021	114532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570706	RESGATE	160.020,90C	160.020,90C
27/12/2021	158639	ENVIO TED	150.000,00D	10.020,90C
27/12/2021	168066	ENVIO TED	10.000,00D	20,90C
27/12/2021	158639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	168066	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586498	APLICACAO	171.091,66D	171.091,66D
28/12/2021	047356	REP ICMS	310.616,66C	139.525,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	31.090,15D	108.434,85C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	8.184,85D	100.250,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	50.125,00D	50.125,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	50.125,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	302985	RESGATE	420.020,90C	420.020,90C
30/12/2021	144779	ENVIO TED	200.000,00D	220.020,90C
30/12/2021	156950	ENVIO TED	220.000,00D	20,90C
30/12/2021	144779	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	156950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

GovConta Caixa

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.535.718,09C	252.053,205688
Aplicações	494.221,57C	80.877,712903
Resgates	1.035.104,50D	169.348,474614
Rendimento Bruto no Mês	7.306,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002.142,52C	163.582,443878
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	295.010,45D	48.409,435789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	20.010,45D	3.282,935413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	109.822,81C	17.973,898999
08 / 12	RESGATE	60.010,45D	8.198,119503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	30.010,45D	4.918,561933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	158.973,70C	26.035,222804
21 / 12	APLICACAO	54.533,40C	8.919,675908
22 / 12	RESGATE	40.010,45D	6.542,600837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.010,45D	3.271,319250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	160.020,90D	26.147,043498
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000060-4

Nome:

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407931	APLICACAO	737,97D	737,97D
07/12/2021	047356	REP IPVA	104,77C	633,20D
07/12/2021	047356	REP IPVA	516,10C	117,10D
07/12/2021	047356	REP IPVA	117,10C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305140	APLICACAO	1.201,33D	1.201,33D
09/12/2021	047356	REP IPVA	980,75C	220,58D
09/12/2021	047356	REP IPVA	220,58C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337400	APLICACAO	696,53D	696,53D
10/12/2021	047356	REP IPVA	696,53C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262978	APLICACAO	29,32D	29,32D
13/12/2021	047356	REP IPVA	29,32C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303289	APLICACAO	166,38D	166,38D
14/12/2021	047356	REP IPVA	166,38C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253548	APLICACAO	156,05D	156,05D
15/12/2021	047356	REP IPVA	156,05C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284968	APLICACAO	64,06D	64,06D
16/12/2021	047356	REP IPVA	64,06C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464040	APLICACAO	359,23D	359,23D
17/12/2021	047356	REP IPVA	359,23C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280124	APLICACAO	441,98D	441,98D
21/12/2021	047356	REP IPVA	79,53C	362,45D
21/12/2021	047356	REP IPVA	362,45C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404860	APLICACAO	325,88D	325,88D
22/12/2021	047356	REP IPVA	325,88C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496540	APLICACAO	160,67D	160,67D
23/12/2021	047356	REP IPVA	160,67C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

06/01/2022 17:14

GovConta Caixa

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570707	RESGATE	4.753,38C	4.753,38C
27/12/2021	047356	REP IPVA	557,07C	5.310,45C
27/12/2021	126111	ENVIO TED	5.300,00D	10,45C
27/12/2021	126111	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586499	APLICACAO	481,80D	481,80D
28/12/2021	047356	REP IPVA	481,80C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

GovConta Caixa

EXTRATO DA

CONTA

INDIVIDUAL

DE

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-33	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990,07C	162,497323
Aplicações	4.821,20C	789,444882
Resgates	4.753,38D	776,691996
Rendimento Bruto no Mês	15,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,62C	175,250209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	737,97C	120,998524
09 / 12	APLICACAO	1.201,33C	196,891928
10 / 12	APLICACAO	696,53C	114,128929
13 / 12	APLICACAO	29,32C	4,802968
14 / 12	APLICACAO	166,38C	27,248157
15 / 12	APLICACAO	156,05C	25,549929
16 / 12	APLICACAO	64,06C	10,485838
17 / 12	APLICACAO	359,23C	58,786622
21 / 12	APLICACAO	441,98C	72,291813
22 / 12	APLICACAO	325,88C	53,288645
23 / 12	APLICACAO	180,67C	26,266418
27 / 12	RESGATE	4.753,38D	776,691996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	401,80C	78,705106

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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

08/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380818018000501
08/07/2021 16:21:33

Ciente

Agência 8178-0

Conta 258-3

Período solicitado 06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G338081801800050084
08/07/2021 18:22:03

Cliente

Agência 8178-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	83,50			22,417455		
30/06/2021	SALDO ATUAL	83,83			22,417455		22,417455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	83,83

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JES99173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO	BRASIL
AGENCIA	
CONTA	5.630-8

SALDO EXTRATO			R\$	0,00
APLICAÇÃO NA CONTA ÚNICA			R\$	1.040,36
OBJETO	CHEQUE	DATA	VALOR R\$	CREDOR
	VALOR A CREDITAR	07/06/21	R\$	(+) 944,96
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
			R\$	
TOTAL			R\$	1.985,32
SALDO JUNHO			R\$	1.985,32

CTUP3410
F3490333

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Conta Unica

25/11/2021
11:32:46

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 8176 (+) Conta: 5630 _____ A partir da data: _7 / _6 / 2021

Dt. saldo	Valor disponivel
07.06.2021	1.040,36 C
08.06.2021	1.040,36 C
09.06.2021	1.040,36 C
10.06.2021	1.040,36 C
11.06.2021	1.040,36 C
14.06.2021	1.040,36 C
15.06.2021	2.608,82 C
16.06.2021	2.287,92 C
17.06.2021	1.077,47 C
18.06.2021	720,90 C
21.06.2021	794,36 C
22.06.2021	804,48 C

Disponivel em 24.11.2021 : 2.304,33 C

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra F7 Prox.Pagina F8 Pagina Ant. F9 Aplicacao

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 5630-8 P M S SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Cont. origem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 L
01/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 01/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	8.500,00 C	
01/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 01/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	4.000,00 C	
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/06 1041 27252-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	8.100,00 D	
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 01/06 3473 53656-3 RICARDO C - S	553.473.000.003.656	4.250,00 D	
01/06/2021		8178	11302	154 Transf conta centralizado	7.197	150,00 C	0,00 C
02/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 02/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	200,00 C	
02/06/2021		8178	11302	154 Transf conta centralizado	7.197	818,74 C	
02/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 02/06 8178 5632-1 P M S, S OBR SE	558.178.000.005.832	980,24 D	
02/06/2021		0000	13113	405 Tarifa R\$ Conta Única Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.114.242	58,59 D	0,00 C
04/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 04/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	1.200,00 C	
04/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 04/06 8178 1219-X SANGIDA E O OL	558.178.000.001.219	1.200,00 D	0,00 C
07/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 07/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	9.500,00 C	
07/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 07/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	12.500,00 C	
07/06/2021		8178	99015	870 Transferência recebida 07/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	11.525,00 C	
07/06/2021		8178	93015	870 Transferência recebida 07/06 8178 12584-9 PREFEITURA M B	558.178.000.012.584	1.500,00 C	
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 07/06 0131 26025-1 F R P TORRES	550.239.000.023.275	3.500,00 D	
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 07/06 8178 043-6 L FONTENELE DO	558.178.000.000.543	1.400,00 D	
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada 07/06 8178 7437-1 P M S POTO SER	558.178.000.007.437	32.495,95 D	
07/06/2021		0000	13105	193 IED Imposto Sobre Propriedade 237 0682 07223 030000170 SINTESE COMUM	50.701	9.401,41 D	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefonia 01 S A	80.702	205,00 D	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefonia 01 S A	60.703	309,48 D	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefonia 01 S A	80.704	35,19 D	

25/07/2021

Banco do Brasil

07/06/2021	0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	60.705	191,36 D
07/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	60.706	205,00 D
07/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	60.707	205,46 D
07/06/2021	0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	60.708	59,31 D
07/06/2021	0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	60.709	78,86 D
07/06/2021	0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	60.710	52,72 D
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	60.711	4.638,65 D
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 00300809000172 POSTO BARROQU	60.712	291,03 D
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0745 00092022340 MARIA JOSE DOMING	60.713	629,20 D
07/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2021	821.581.200.100.802	10,45 D
07/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2021	821.581.200.100.803	10,45 D
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2021	821.581.200.100.804	10,45 D
07/06/2021	8176	11302	144 Transferência creditada	7.197	947,44 D
15/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 15/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 15/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	21.900,00 D
15/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 15/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	6.900,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 1074 17008-9 F. DE P.G.A. L	551.074.000.017.008	2.400,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 1074 17008-9 F. DE P.G.A. L	551.074.000.017.008	2.500,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 3671 10895-5 L. F. PAULA	553.671.000.070.885	4.000,00 D
15/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.501	8.719,81 D
15/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.502	10.695,48 D
15/06/2021	0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	61.503	45,20 D
15/06/2021	0000	13105	361 Pgro conta água CAGECE	61.504	46,54 D
15/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.505	214,27 D
15/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.506	185,83 D
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M	61.507	500,00 D
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.508	1.962,80 D

26/07/2021

Banco do Brasil

			237 0715 42390150306 LUOVICA DE ARAUJ		
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.509	400,00 D
			104 1035 06149856383 MARIA DE JESUS SO		
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.510	2.500,00 D
			237 0715 015618944000110 AURELIO CARNE		
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.381.763	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2021		
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.381.754	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2021		
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.381.765	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2021		
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.381.766	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2021		
15/06/2021	8170	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	1.568,46 D 0,00 C
16/06/2021	8176	12302	729 Transf conta centralizad	7.197	320,90 C
16/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.601	300,00 D
			104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P		
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.602	1.200,00 D
			104 0745 58546669368 GENIVEVA FERREIRA		
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.063.352	10,45 D
			Cobrança referente 16/06/2021		
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.063.353	10,45 D 0,00 C
			Cobrança referente 16/06/2021		
17/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.000,00 C
			17/06 8176 12564-9 PREFEITURA M B		
17/06/2021	8176	12302	729 Transf conta centralizad	7.197	1.210,45 C
17/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.006.134.247	1.000,00 C
			17/06 2937 134247-9 START SERVICOS		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.701	1.200,00 D
			104 0745 58546669368 GENIVEVA FERREIRA		
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.059.223	10,45 D 0,00 C
			Cobrança referente 17/06/2021		
18/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.400,00 C
			18/06 8176 12564-9 PREFEITURA M B		
18/06/2021	8176	12302	729 Transf conta centralizad	7.197	366,57 C
18/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.038.000.033.705	400,00 D
			18/06 0039 39703-6 EDMILSON 04778		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	2.356,57 D 0,00 C
			18/06 8176 109-2 COVENIO CONS		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	55.600,00 C
			21/06 8176 12564-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	20.200,00 C
			21/06 8176 12564-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.000,00 C
			21/06 8176 12564-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.660,00 C
			21/06 8176 12564-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.513	3.800,00 D
			21/06 3971 11513-4 ADRIANO 423797		

25/07/2021

Banco do Brasil

21/06/2021	0000	13105	136 INSS Arrecadação GPS- Ident: 23.478.597000180 - 05/2021	82 101	65.462,60 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.478.597/0001-80 -3703	62.102	20.175,61 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.478.597/0001-80 -3703	62 103	13.380,83 D	
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.478.597/0001-80 -1345	62 104	597,40 D	
21/06/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	73,46 D	0,00 C
22/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 22/06 8176 12584-8 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.700,00 C	
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/06 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	4.685,88 C	
22/06/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	10,12 D	0,00 C
23/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 23/06 8176 12584-8 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.600,00 C	
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/06 3515 1462-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.462	4.482,10 D	
23/06/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	117,90 D	6,00 C
24/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 24/06 8176 12584-8 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	2.000,00 C	
24/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 24/06 8176 12584-8 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	2.000,00 C	
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 24/06 1569 2633-8 BINDICATO APEO	551.369.000.002.633	59,62 D	
24/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.401	1.907,84 D	
24/06/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	2.025,14 D	6,00 C
24/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 25/06 8176 12584-8 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	14.000,00 C	
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 25/06 0039 16137-3 WILSON TAHIM P	550.039.000.016.137	640,38 D	
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 25/06 2917 106253-5 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	10.342,50 D	
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 25/06 3286 10937-6 FIX INFORMATIC	553.298.000.019.857	2.800,00 D	
25/06/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	217,11 D	0,00 C
25/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 25/06 8176 12584-8 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.800,00 C	
28/06/2021	0000	13106	109 Pagamento de Boleta INST. BRAS. DO MEIO AMBI. E DOS	62.001	1.453,88 D	
28/06/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	46,12 D	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEC99173 RENATO FIEL REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO	BRASIL
AGENCIA	
CONTA	8.890-0

SALDO EXTRATO			R\$	0,00	
APLICAÇÃO NA CONTA ÚNICA			R\$	7.005,32	
OBJETO	CHEQUE	DATA	VALOR R\$		CREDOR
	VALOR A DEBITAR	07/06/21	R\$	(-) 2,64	
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
TOTAL			R\$	7.002,68	
SALDO JUNHO			R\$	7.002,68	

CTUP3410
F3490333

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Conta Unica

25/11/2021
11:33:14

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----

Agencia: 8176_ (+) Conta: 8890_____ A partir da data: _7 / _6 / 2021

Dt. saldo	Valor disponivel
07.06.2021	7.005,32 C
08.06.2021	7.005,30 C
09.06.2021	7.005,31 C
10.06.2021	8.030,55 C
11.06.2021	8.030,68 C
14.06.2021	8.030,66 C
15.06.2021	8.030,66 C
16.06.2021	8.030,76 C
17.06.2021	8.032,41 C
18.06.2021	8.446,43 C
21.06.2021	8.446,43 C
22.06.2021	8.446,43 C

Disponivel em 24.11.2021 : 504,22 C

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra F7 Prox.Pagina F8 Pagina Ant. F9 Aplicacao

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI

Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
02/06/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Unica Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.114.248	58,50 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	1.261,84 C	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236,59 D	
10/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.025,25 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	609,59 C	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,54 D	
18/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	414,05 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	320,93 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,17 D	
30/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	280,76 D	
30/06/2021		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

08/07/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081801600050057
08/07/2021 16:24:41

Cliente

Agência 8176-0
Conta 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380818018000501
08/07/2021 16:28:58

Cliente

Agência 8178-0
Conta 11875-X
Período solicitado 06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE889173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/07/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081801800050061
08/07/2021 18:27:13

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5,88			1,577826		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5,88			1,577826		1,577826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,88 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,88 ✓

Valor da Cota

31/05/2021	3,724850441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

CTUP3410
F3490333

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Conta Unica

25/11/2021
11:33:30

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 8176_ (+) Conta: 12583_____ A partir da data: _7 / _6 / 2021

Dt. saldo	Valor disponivel
07.06.2021	974,41 C
08.06.2021	3.056,09 C
09.06.2021	3.430,41 C
10.06.2021	5.946,61 C
11.06.2021	7.142,08 C
14.06.2021	12.471,70 C
15.06.2021	13.431,73 C
16.06.2021	13.857,32 C
17.06.2021	17.345,83 C
18.06.2021	18.102,36 C
21.06.2021	21.470,35 C
22.06.2021	25.918,45 C

Disponivel em 24.11.2021 : 6.388,59 C

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra F7 Prox.Pagina F8 Pagina Ant. F9 Aplicacao



Extrato conta corrente

G3372616221778741
26/07/2021 19:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	13.403	147,46 C	
02/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 234/8597000189 BARROQUINHA PR	141.821.669	89.000,00 C	
02/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/06 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	65,86 D	
02/06/2021		0000	13113	405 Tarifa B8 Conta Única Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.114.250	58,90 D	
02/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizado	7.197	80,023 10 D	0,00 C
07/06/2021		8176	12302	729 Transf. conta centralizado	7.197	21,711 13 C	
07/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	18.578	789,57 C	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5832-4 F. M. D. S. OBR. SE.	558.176.000.005.632	82.000,00 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0300 1457408300195 INSTITUTO NORD	34.445.468	73,36 C	
08/06/2021		0000	14349	512 Pagamento ISSQN SP	20.443.617.010.100	1.874,86 C	
08/06/2021		0000	14349	512 Pagamento ISSQN SP	20.443.718.010.100	133,98 C	
08/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizado	7.197	2.052,90 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	13.224	142,02 C	
09/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	13.225	132,03 C	
09/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizado	7.197	374,05 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7640108000167 COMPANHIA DE A	144.108.627	2.339,67 C	
10/06/2021		0000	14397	909 PIX - Recebido 10/06 09 06 03000554564317 Jailson So	225.879.884	176,98 C	
10/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizado	7.197	2.616,47 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 3675165000189 STDS	144.381.138	1.192,53 C	
11/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizado	7.197	1.192,53 D	0,00 C
14/06/2021		3871	13284	830 Depósito Online 3871-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.033	180,44 C	
14/06/2021		3871	13284	830 Depósito Online 3871-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.034	133,68 C	
14/06/2021		3871	13284	830 Depósito Online 3871-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.035	38,19 C	
14/06/2021		3871	13284	830 Depósito Online 3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.036	141,58 C	
14/06/2021		0038	89015	670 Transferência recebida	550.039.000.012.686	158,66 C	

26/07/2021

Banco do Brasil

			14/06 0039 12688-7 CAMARA M BARRO			
14/06/2021	0039	99015	970 Transferência recebida	550.039.000.012.666	4.411,59	C
			14/06 0039 12688-7 CAMARA M BARRO			
14/06/2021	0039	99015	970 Transferência recebida	550.039.000.012.666	266,90	C
			14/06 0039 12688-7 CAMARA M BARRO			
14/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	0.330,13	D 0,00 C
15/06/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	12.621	81,12	C
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
15/06/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	12.636	737,36	C
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
15/06/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	12.642	141,56	C
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
15/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	960,03	D 0,00 C
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	239.171.179	423,19	C
			16/06 11.45 00005694456347 Lotific Sou			
16/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	423,19	D 0,00 C
17/06/2021	0000	14175	976 Tributo ISS IC 157 TLD	34.312.162	3.467,18	C
			0715 BANCO BRADESCO S.A.			
17/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	3.467,16	D 0,00 C
18/06/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.165	1.280,28	C
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
18/06/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.168	212,46	C
			3971-06-CHAVAL-CHAVAL,CE			
18/06/2021	3971	13284	830 Depósito Online	39.711.328.400.167	228,42	C
			3971-03-CHAVAL-CHAVAL,CE			
18/06/2021	0039	73311	970 Transferência recebida	228.176.000.011.279	235,67	C
			18/06 8176 11276-6 MAX EUGENIO V			
18/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.200,00	D
			18/06 8176 6632-4 P M B S ORR SE			
18/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	758,83	D 0,00 C
21/06/2021	0000	14134	739 Correios	4.023	27,04	C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/06/2021	0000	14095	632 Ordem Banc. 12 Sem Te's Nac	2.388.445.000.000	3.340,95	C
			26989350009-73 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S			
21/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	3.367,69	D 0,00 C
22/06/2021	0000	14175	976 TLD-Credito em Conta	146.507.999	2.425,64	C
			104 0745 554142800166 EPARCERIA LAYO			
22/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	250.961.787	246,00	C
			22/06 11:10 00028594455047 Lotific Sou			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancaria	2.389.994.000.000	1.588,13	C
			234785970001-83 CONVENIO854622/2017			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancaria	2.370.009.000.000	711,43	C
			234785970001-90 CONVENIO854622/2017			
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	500,00	D
			22/06 8176 6632-4 P M B S ORR SE			
22/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	4.448,10	D 0,00 C
23/06/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	9.298	288,17	C
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/06/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	9.339	268,57	C
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	577,69	D 0,00 C
25/06/2021	3971	13284		39.711.328.400.167	649,35	C

26/07/2021

Banco do Brasil

630 Depósito Online			
25/06/2021	3871 13284 830 Depósito Online	39.711.328.400.158	47,40 C
3871-00-CHAVAL-CHAVAL.CE			
25/06/2021	0000 14175 976 TED-Credito em Conta	147.269.037	2.189,98 C
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
25/06/2021	8176 11302 144 Transf. conta centralizad	7.187	2.886,71 D 0,00 C
29/06/2021	0000 14175 976 TED-Credito em Conta	147.824.040	73,35 C
104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/06/2021	0000 14397 900 PIX - Recebido	285.321.389	315,60 C
28/06 13.01 00005894456347 Leticia Sou			
29/06/2021	8176 11302 144 Transf. conta centralizad	7.187	1.052,95 D 0,00 C
30/06/2021	0000 00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JES59173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380818018000501
08/07/2021 18:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 12884-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	#	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.828	4.500,00 D	
				01/06 8178 5629-4 P M B SEC ED C				
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.829	16.000,00 D	
				01/06 8178 5629-4 P M B SEC ED C				
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	8.500,00 D	
				01/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	4.000,00 D	
				01/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.831	500,00 D	
				01/06 8178 5631-6 P M B SEC TRAB				
01/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.832	4.000,00 D	
				01/06 8178 5632-4 P M B S OBR SE				
01/06/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	36.500,00 C	0,00 C
02/08/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	200,00 D	
				02/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
02/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.831	1.400,00 D	
				02/06 8178 5631-6 P M B SEC TRAB				
02/08/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.831	760,00 D	
				02/06 8178 5631-6 P M B SEC TRAB				
02/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.832	1.200,00 D	
				02/06 8178 5632-4 P M B S OBR SE				
02/06/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	3.560,00 C	0,00 C
04/08/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	1.200,00 D	
				04/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
04/06/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P		70	1.200,00 C	0,00 C
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		550.039.000.028.288	12.400,00 D	
				07/06 0039 26288-6 PREFEITURA MUN				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.829	2.100,00 D	
				07/06 8178 5629-4 P M B SEC ED C				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.829	7.900,00 D	
				07/06 8178 5629-4 P M B SEC ED C				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.829	3.500,00 D	
				07/06 8178 5629-4 P M B SEC ED C				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	9.500,00 D	
				07/03 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	32.500,00 D	
				07/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	11.525,43 D	
				07/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				
07/06/2021		8178	99015	470 Transferência enviada		558.178.000.005.830	1.600,00 D	
				07/06 8178 5630-8 P M B SEC ADM				

08/07/2021

Banco do Brasil

07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.831	700,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.831	2.100,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.831	59.300,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.831	25.600,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.831	4.400,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.831	2.000,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	2.500,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	7.000,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	9.000,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	31.200,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	143.700,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	47.387,81 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	2.100,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.833	58.900,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	20.400,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.100,00 D
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 14828-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.828	10.300,00 D
07/06/2021	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	508.593,04 C 0,00 C
10/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.969,15 C
10/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	731.229,12 C
10/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.879,73 D
10/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.839,65 D
10/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	18.501,38 D
10/06/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	930,00 D
10/06/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.300,00 D
10/06/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.100,00 D
10/06/2021	0000	00000	345 B3 CP Automatico S P	70	523.647,51 D 0,00 C
15/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 15/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.832	9.400,00 C
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 0039 26223-3 PREFEITURA MUN	550.039.000.028.288	700,00 D

08/07/2021

Banco do Brasil

15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 0039 26288-8 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.500,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5829-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	3.500,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/06 8176 5829-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	4.600,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5830-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	4.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5830-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	24.900,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5830-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	6.800,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5831-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	6.500,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5831-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5832-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	31.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5832-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	10.100,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5832-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	2.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	3.100,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	1.200,00 D
15/06/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	92.800,00 C 0,00 C
16/06/2021	0000	14049	855 85 CP Automatico S P	1.200,070	50.000,00 C
16/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.100,00 D
16/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5829-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.100,00 D
16/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/06 8176 5832-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	5.800,00 D
16/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/06 8176 5832-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	58.000,00 D
16/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 16/06 8176 5833-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	1.100,00 D
16/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.869.190.101	50.000,00 D
16/06/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	67.100,00 C 0,00 C
17/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/06 8176 5829-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	3.800,00 D
17/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/06 8176 5830-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.000,00 D
17/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/06 8176 5831-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.900,00 D
17/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/06 8176 5832-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	12.100,00 D
17/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	2.400,00 D

08/07/2021

Banco do Brasil

			17/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH		
17/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.007.143	3.000,00 D
			17/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI		
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.200,00 C 0,00 C
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	360	43.603,17 C
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.601,60 C
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	550.039.000.012.898	146.063,66 D
			18/06 0038 12668-7 CAMARA M BARRO		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	550.039.000.026.288	1.000,00 D
			18/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.629	400,00 D
			18/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.630	2.400,00 D
			18/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.631	4.700,00 D
			18/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.632	5.300,00 D
			18/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.633	1.800,00 D
			18/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.007.143	600,00 D
			18/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.014.826	500,00 D
			18/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE		
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.230,71 D
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.640,85 D
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.769,45 D 0,00 C
21/06/2021	8176	99016	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.629	2.500,00 D
			21/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.630	65.500,00 D
			21/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.630	20.200,00 D
			21/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.630	13.900,00 D
			21/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.630	3.600,00 D
			21/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.632	1.500,00 D
			21/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.633	6.600,00 D
			21/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.633	3.500,00 D
			21/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.007.143	600,00 D
			21/06 8176 7143-9 P SECR TUR MEI		
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.100,00 C 0,00 C
22/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	550.039.000.026.288	400,00 D
			22/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN		
22/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.629	4.500,00 D
			22/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C		
22/06/2021	8176	99015	470 Transferencia enviada	558.176.000.005.630	4.700,00 D

08/07/2021

Banco do Brasil

			22/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	1.200,00 D		
			22/06 8176 5631-8 P M B SEC TRAB				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	1.000,00 D		
			22/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	1.400,00 D		
			22/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	1.400,00 D		
			22/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.833	1.500,00 D		
			22/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	400,00 D		
			22/06 8176 7143-8 P SECR TUR MEI				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	300,00 D		
			22/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	500,00 D		
			22/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.180,00 D		
			22/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE				
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.480,00 C	0,00 C	
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	3.500,00 D		
			23/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN				
23/08/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.829	1.800,00 D		
			23/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.830	4.800,00 D		
			23/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
23/08/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	390,00 C		
			23/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	1.900,00 D		
			23/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	3.100,00 D		
			23/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.290,00 C	0,00 C	
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.830	2.000,00 D		
			24/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.830	2.000,00 D		
			24/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	700,00 D		
			24/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	47.000,00 D		
			24/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.700,00 C	0,00 C	
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.829	5.700,00 D		
			25/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C				
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.830	14.000,00 D		
			25/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM				
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	300,00 D		
			25/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB				
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	42.400,00 D		
			25/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE				
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.400,00 C	0,00 C	

08/07/2021

Banco do Brasil

28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 0039 28298-6 PREFEITURA MUN	558.039.000.026.288	1.700,00 D
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 8176 5029-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.300,00 D
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 8176 5625-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	1.000,00 D
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 8176 5630-3 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.500,00 D
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.000,00 D
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	6.700,00 D
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	2.960,00 D
28/06/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	16.160,00 C 0,00 C
29/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 29/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	700,00 D
29/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 29/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	600,00 D
29/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 29/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	1.000,00 D
29/06/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.300,00 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.460,32 C
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385.325,97 C
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.917,93 D
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.557,25 D
30/06/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	268.311,11 D
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696173 RENATO FIEL REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8178-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARRA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	878.871,39			181.727,483362		
01/06/2021	RESGATE	38.500,00			0.798,981212	3,724884629	171.928,532150
	Aplicação 10/05/2021	38.500,00			9.798,901212		
02/06/2021	RESGATE	3.550,00			952,989763	3,725118715	170.975,542387
	Aplicação 10/05/2021	3.550,00			952,989763		
04/06/2021	RESGATE	1.200,00			322,116974	3,725354747	170.853,425413
	Aplicação 10/05/2021	1.200,00			322,116974		
07/06/2021	RESGATE	508.693,04	- RH 127.028,35		136.613,397486	3,725590670	34.140,027928
	Aplicação 10/05/2021	279.734,48			75.084,589323		
	Aplicação 20/05/2021	22.762,56			6.109,784436		
	Aplicação 28/05/2021	208.096,00			55.319,013666		
10/06/2021	APLICAÇÃO	523.847,51			140.527,764688	3,728291380	174.667,822816
15/06/2021	RESGATE	92.600,00			24.845,824986	3,728984314	149.821,997628
	Aplicação 28/05/2021	92.600,00			24.845,824986		
16/06/2021	RESGATE	50.000,00			13.414,830565	3,727218153	136.407,187083
	Aplicação 28/05/2021	34.041,52			9.294,202940		
	Aplicação 10/06/2021	16.358,48			4.120,627625		
16/06/2021	RESGATE	87.199,00			18.002,732818	3,727215153	118.404,484446
	Aplicação 10/06/2021	87.100,00			18.002,702018		
17/06/2021	RESGATE	24.200,00			6.492,384620	3,727443685	111.912,079825
	Aplicação 10/06/2021	24.200,00			6.492,384620		
18/06/2021	APLICAÇÃO	11.769,45			3.157,227687	3,727779927	115.069,307512
21/06/2021	RESGATE	118.100,00			31.678,103313	3,728127244	83.391,204199
	Aplicação 10/06/2021	118.100,00			31.678,103313		
22/06/2021	RESGATE	16.480,00			4.836,459923	3,728487553	78.434,744278
	Aplicação 10/06/2021	16.480,00			4.956,459923		
23/06/2021	RESGATE	15.290,00			4.100,500968	3,728812979	74.334,243308
	Aplicação 10/06/2021	15.290,00			4.100,500968		
24/06/2021	RESGATE	61.700,00			13.863,754722	3,729148491	60.470,488588
	Aplicação 10/06/2021	61.700,00			13.863,754722		
25/06/2021	RESGATE	62.400,00			16.731,514970	3,729488937	43.738,973611
	Aplicação 10/06/2021	62.400,00			16.731,514975		
28/06/2021	RESGATE	18.160,00			4.332,851544	3,729817604	39.408,322087
	Aplicação 10/06/2021	18.160,00			4.332,851544		
29/06/2021	RESGATE	2.300,00			918,564950	3,730163537	38.789,727117
	Aplicação 10/06/2021	2.300,00			816,594950		
30/06/2021	APLICAÇÃO	268.311,11			71.923,246805	3,730520001	110.712,973722
30/06/2021	SALDO ATUAL	413.016,96			110.712,973722		110.712,973722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.871,39
APLICAÇÕES (+)	803.728,07
RESGATES (-)	1.066.173,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

08/07/2021

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 590,54
SALDO ATUAL = 413.016,98

Valor da Cota

31/06/2021 3,724850441
30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês 0,1575
No ano 0,4014
Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO	BRASIL
AGENCIA	8176-0
CONTA	12.584-9

SALDO EXTRATO			R\$	0,00	
APLICAÇÃO			R\$	127.028,35	
OBJETO	CHEQUE	DATA	VALOR R\$		CREDOR
	AVISO DE DEBITAR 5.632-4		R\$	(-) 1.000,00	
	AVISO DE DEBITAR 14.826-1		R\$	(-) 300,00	
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
			R\$		
TATAL			R\$	125.728,35	
SALDO JUNHO			R\$	125.728,35	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13836-X PREFEITURA M BARROQUINHA
 Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C ✓	
02/08/2021		+ Tarifa BB Conta Única	811.530.700.114.251	58,50 D	0,00 C ✓
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	31.088,66 C	
24/06/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	31.088,66 D	0,00 C
28/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	940,02 C	
28/06/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	940,02 D	0,00 C
30/08/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE890173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/07/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081601800050068
08/07/2021 16:31:56

Cliente

Agência 8178-0
Conta 13935-X PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JUNHO/2021

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 deficiências auditivas 0800 729 0066

5

CTUP3410 SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil 25/11/2021
F3490335 Conta Única 14:01:40

..... Consulta Saldo de Conta vinculada

Agencia: 8176 (+) Conta: 13936 A partir da data: 7 / 6 / 2021

Dt. saldo	Valor disponivel
07.06.2021	47.129,10 C
08.06.2021	47.129,10 C
09.06.2021	47.129,10 C
10.06.2021	47.129,10 C
11.06.2021	47.129,10 C
14.06.2021	47.129,10 C
15.06.2021	47.129,10 C
16.06.2021	47.129,10 C
17.06.2021	47.129,10 C
18.06.2021	47.129,10 C
21.06.2021	47.129,10 C
22.06.2021	47.129,10 C

.....
Disponivel em 24.11.2021 : 29.949,44 C
.....

F1 Ajuda F3 Sai F5 Encerra F7 Prox. Pagina F8 Pagina Ant F9 Aplicacao

08/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380616016000501
08/07/2021 16:32:44

Cliente

Agência 8178-0

Conta 14943-8

Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

08/07/2021

Banco do Brasil

G338081801800050070
08/07/2021 16:32:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14843-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	86,88				23,324823		
30/06/2021	SALDO ATUAL	87,01				23,324823		23,324823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,88	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13	
SALDO ATUAL =	87,01	

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380816016000501
08/07/2021 16:33:44

Clientes - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,78 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,77 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,22 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,22 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,00 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,07 C	
14/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,07 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,38 C	
17/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,38 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,76 C	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	678,76 D	0,00 C
22/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,88 C	
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,88 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,83 C	
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,56 C	
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,19 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

08/07/2021

Banco do Brasil

25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE695173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/07/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081601600050072
08/07/2021 16:34:01

Cliente

Agência 8178-0
Conta 18458-8 PM BARROQUINHA - SNA
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.817,60			6.128.159186		
02/06/2021	APLICAÇÃO	142,77			38.326285	3,725118715	6.164,485480
04/06/2021	APLICAÇÃO	10,00	→ RA 22970,57		2.684306	3,725384747	6.167,169788
08/06/2021	APLICAÇÃO	95,22			25.558781	3,725821239	6.192,726569
09/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1.341900	3,726058224	6.194,068469
10/06/2021	APLICAÇÃO	20,00			5.367286	3,726291380	6.199,435735
11/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1.341731	3,726527047	6.200,777468
14/06/2021	APLICAÇÃO	36,07			9.678876	3,726749240	6.210,456142
15/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1.341567	3,726984314	6.211,797709
16/06/2021	APLICAÇÃO	10,00			2.682968	3,727218153	6.214,480675
17/06/2021	APLICAÇÃO	18,39			4.833875	3,727443985	6.219,414350
18/06/2021	APLICAÇÃO	678,76			182.081564	3,727779927	6.401,486914
22/06/2021	APLICAÇÃO	153,89			41.274329	3,728467553	6.442,770243
23/06/2021	APLICAÇÃO	127,19			34.110053	3,728812679	6.476,880296
24/06/2021	APLICAÇÃO	15,00			4.022365	3,729149491	6.480,902661
25/06/2021	APLICAÇÃO	15,00			4.021998	3,729486937	6.484,924659
28/06/2021	APLICAÇÃO	20,00			5.362192	3,729817804	6.490,286851
30/06/2021	APLICAÇÃO	15,00			4.020887	3,730520001	6.494,307738
30/06/2021	SALDO ATUAL	24.227,14			6.494.307738		6.494,307738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.817,80
APLICAÇÕES (+)	1.372,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,05
SALDO ATUAL =	24.227,14

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4892

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	124,08 C	
02/08/2021		BB CP Automatico 5 P	70	124,08 D	0,00 C
30/08/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/08/2021

Banco do Brasil

G333051226020567007
05/08/2021 12:31:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	398,73			107,052973		
02/06/2021	APLICAÇÃO	124,06	→ R\$ 522,79		33,303636	3,725118715	140,356609
30/06/2021	SALDO ATUAL	523,60			140,356609		140,356609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,73
APLICAÇÕES (+)	124,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	523,60

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730620001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

08/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380818018000601
08/07/2021 16:34:57

Cliente

Agência 8178-0

Conta 19791-2

Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE099173 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 8178-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	455,87				122,391857		
30/06/2021	SALDO ATUAL	456,59				122,391857		122,391857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	456,59

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1576
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE898173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380816357179771
08/07/2021 16:46:45

Cliente

Agência 38-6

Conta 21625-8

Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 728 0086

08/07/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3338081635717977007
08/07/2021 16:47:06

Cliente

Agência 38-8
Conta 21825-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1,34			0,358440		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1,34			0,358440		0,358440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

31/05/2021	3,724850441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 728 0088

08/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3380816357179771
08/07/2021 18:47:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22808-8
Período solicitado 08/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



08/07/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061835717977009
08/07/2021 16:47:54

Cliente

Agência 8176-0

Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15,87			4,259640		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15,86			4,259640		4,259640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,89

Valor da Cota

31/05/2021 3,724850441

30/06/2021 3,730520001

Rentabilidade

No mês 0,1575

No ano 0,4014

Últimos 12 meses 0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/07/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G338081835717977010
08/07/2021 18:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		Transf conta centralizad.	7.197	68,50 C	
02/06/2021		+ Tarifa BB Conta Única	811.530.700.114.258	58,50 D	0,00 C
30/06/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	2.212,62 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	22,12 D	
30/06/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	2.190,50 D	
30/06/2021		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

08/07/2021

Univoc de Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081635717977011
08/07/2021 16:49:00

Cliente

Agência

8176-0

Conta

283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL BARR

Mês/ano referência

JUNHO/2021

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 03/08/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0 29/06/2021		Conta: 283.141-4 Saldo Anterior	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				10.851,49 C
30/08/2021 30/06/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT Movimento do dia Saldo	00000000000007197	11302	2.190,50 2.190,50	0,00	13.041,99 C
30/06/2021		Saldo					13.041,99 C

08/07/2021

GovConta Caixa

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000058-2

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	047356	REP ICMS	33.288,92C	33.288,92C
01/06/2021	990001	APL AUTOM	33.288,92D	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	161826	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00C
02/06/2021	161826	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	80.010,45D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	80.010,45C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	047356	REP ICMS	10.817,62C	10.817,62C
08/06/2021	047356	REP ICMS	59.780,34C	70.597,96C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	70.597,96D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	047356	REP ICMS	122.152,65C	122.152,65C
15/06/2021	047356	REP ICMS	1.719,86C	123.872,51C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	123.872,51D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	138021	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	60,00C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	047356	REP ICMS	55.252,07C	55.252,07C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	55.252,07D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	047356	REP ICMS	181.168,49C	181.168,49C
29/06/2021	144997	CONSORCIO	31.090,15D	150.078,34C
29/06/2021	144997	CONSORCIO	8.184,85D	141.893,49C
29/06/2021	144997	CONSORCIO	50.125,00D	91.768,49C
29/06/2021	990001	APL AUTOM	91.768,49D	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	609245	APLICACAO	2.131.656,34D	2.131.656,34D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.131.656,34C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

16/07/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CAMOCIM, CECódigo
0745Operação
0055Emissão
16/07/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,008690

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHACPF/CNPJ
23.478.597/0001-80Conta Corrente
006.00000058-2Mês/Ano
06/2021Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.834.010,01C	305.717,557291
Aplicações	2.508.438,29C	417.185,381239
Resgates	2.211.728,79D	388.107,743464
Rendimento Bruto no Mês	3.134,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.131.854,34C	354.795,195066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	APLICACAO	33.288,92C	5.548,689708
02/06	RESGATE	80.010,45D	13.335,508381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	APLICACAO	70.597,98C	11.764,438474
15/06	APLICACAO	123.872,51C	20.635,472035
18/06	RESGATE	60,00D	8,892909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/06	APLICACAO	55.252,07C	9.200,491425
29/06	APLICACAO	81.768,49C	15.274,048908
30/06	APLICACAO	2.131.854,34C	354.782,242685
30/06	RESGATE	2.131.854,34D	354.782,242173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Previdadora Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000360-4

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	047356	REP IPVA	996,33C	996,33C
04/06/2021	047356	REP IPVA	1.365,81C	2.362,14C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	2.362,14D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	047356	REP IPVA	1.597,42C	1.597,42C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	1.597,42D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	047356	REP IPVA	2.004,36C	2.004,36C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	2.004,36D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	047356	REP IPVA	1.745,60C	1.745,60C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	1.745,60D	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	047356	REP IPVA	1.660,36C	1.660,36C
11/06/2021	990001	APL AUTOM	1.660,36D	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	047356	REP IPVA	4.260,61C	4.260,61C
14/06/2021	990001	APL AUTOM	4.260,61D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	047356	REP IPVA	1.768,33C	1.768,33C
15/06/2021	047356	REP IPVA	1.755,52C	3.523,85C
15/06/2021	990001	APL AUTOM	3.523,85D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	047356	REP IPVA	880,24C	880,24C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	880,24D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	047356	REP IPVA	528,34C	528,34C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	528,34D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	047356	REP IPVA	659,87C	659,87C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	659,87D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	047356	REP IPVA	234,91C	234,91C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	234,91D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	047356	REP IPVA	373,85C	373,85C
23/06/2021	047356	REP IPVA	316,45C	684,30C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	684,30D	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

19/07/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM. CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 19/07/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,939034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000080-4	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	159.776,57C	26.633,715548
Aplicações	202.282,40C	33.665,276251
Résrgates	181.150,55D	30.148,100323
Rendimento Bruto no Mês	278,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	181.187,38C	30.150,891473
Résrgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	2.362,14C → RA 162.138,71	393,677467
08 / 06	APLICACAO	1.597,42C	268,793942
09 / 06	APLICACAO	2.004,36C	333,984964
10 / 06	APLICACAO	1.745,80C	290,849277
11 / 06	APLICACAO	1.860,36C	276,628924
14 / 06	APLICACAO	4.260,61C	709,805204
15 / 06	APLICACAO	3.523,85C	687,025367
16 / 06	APLICACAO	880,24C	146,626584
17 / 06	APLICACAO	629,34C	89,002940
18 / 06	APLICACAO	659,87C	109,900999
22 / 06	APLICACAO	234,91C	39,118859
23 / 06	APLICACAO	684,30C	113,938017
24 / 06	APLICACAO	88,04C	14,657561
28 / 06	APLICACAO	313,39C	52,185833
29 / 06	APLICACAO	668,42C	94,808440
30 / 06	APLICACAO	181.150,55C	30.148,093544
30 / 06	RESGATE	181.150,55D	30.148,100323
	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 a 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: 01405-331
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acessar o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 014/2021

Declaro, por este ato, a nomeação de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT para o cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.000 de 19 de Junho de 1997, e a Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 076.945.111-49, para o cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

Art. 2º - Esta Portaria produz efeitos desde a sua publicação.

Faco da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 04 dias do mês de janeiro, do ano de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 015/2021

Deixa subter a nomeação de JOSÉ MARIA
FERREIRA DE SOUZA para o cargo de
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, e as outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições que lhe confere o artigo IV e IX da Lei Orgânica do Município
TERMOV.

Art. 1º - NOMENAR a pessoa de JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CPF
nº 002.665.723-45 para o cargo de MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Administração - Ce

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, em 04 dias do mês de janeiro
de ano de 2021.

OSMAYRANTY ARAÚJO

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 016/2021

Dispõe sobre a nomeação de **ROGERIO SOBRIGA VERAS** para o cargo de **MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 5º, inciso I, e IX, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE**:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de **ROGERIO SOBRIGA VERAS**, inscrito no CPF nº 005.661.197-59, para o cargo de **MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, integrante da Secretaria Municipal de Barroquinha-Ce.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Feito na Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, em 04 dias do mês de janeiro, do ano de 2021.


LIDIA ROSALVA A. FILHO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MARROQUINHA - CEARA

PORTARIA Nº 014/2011

Deputado ADELSON DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO,
de acordo com a legislação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARROQUINHA, ESTADO DO CEARA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

RESOLVE

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

- LUCAS WILLIAM SOUSA RIBEIRO - Presidente
- ROGERIO NOROEGA VILAS - Membro
- JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA - Membro

Art. 2º Nomear a Comissão de LUCAS WILLIAM SOUSA RIBEIRO, ROGERIO NOROEGA VILAS e JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA para a composição da EQUIPE DE APOIO, de acordo com o inciso XVI da Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Feita em Marroquinha, Ceará, aos 04 dias do mês de Junho de 2011.

[Handwritten Signature]
JAMES VILAS - PREFEITO

Prefeito Municipal



RUA TEN. RAIMUNDO Nº 720 - CENTRO - MARROQUINHA - CEARA
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (031) 3622-1127



SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA Nº 167/2011

Dispõe sobre a exoneração de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT do cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, ao uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 54, inciso IV e IX, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a pessoa de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 066.943.10-29, do cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, integrante da Comissão Administrativa do Município de Barroquinha-CE.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Para a Prefeitura Municipal de Barroquinha, em 26 de maio de 2011, às 10h30min.



PREFEITO MUNICIPAL

Barroquinha, 26 de maio de 2011.



PRAÇA DE LAMBE Nº 275, QUERÊNCIA, BARROQUINHA - CEARÁ.
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (85) 3624.1117



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CEARÁ

PORTARIA Nº 165/2021

Dispõe sobre a nomeação de **ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES** para o cargo de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 66 inciso IV da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

- Art. 1º - **NOMEAR** a pessoa de **ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES**, inscrito no CPF nº 012.912.114-4, para o cargo de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, de acordo com a Lei nº 1.237 de 2007 do Município de Barroquinha - Ce.
- Art. 2º - **VALIDAR** a nomeação supracitada de 01/03/2021.

Pago da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, em 26 de maio de 2021, do mês de maio de 2021.


EMERSON SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA EL DE MÃO, Nº 779, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.215-000 - TELEFONE: (85) 3623-1117



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 169/2021


Dispõe sobre a nomeação de **LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT** da função de **FREGOSIRO** junto a **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 art. 59, inciso II, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE**:

Art. 1º - EXONERAR a pessoa de **LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT**, inscrito no CPF nº 026965183-09, da função de **FREGOSIRO** junto a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e EQUIPE DE APOIO**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Feito na Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 26 dias do mês de março, de 2021.


JOÃO CARLOS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



RUA 13 DE MAIO Nº 270 - CENTRO - BARROQUINHA - CEARÁ
CNPJ Nº 07.416.000 - TELEFONE: (85) 3421.1817



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 1787/21

Dispõe sobre a nomeação da
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, e
sua composição provisória.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 61, inciso IV e IX da Lei Orgânica do
Município, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, composta
pelos seguintes membros:

- ALEXANDRE VERICICK MAIA COLARES - Presidente;
- ROGÉRIO NOBREGA VERAS - Membro;
- JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA - Membro;

Art. 2º - Nomeia a seguir o Sr. ALEXANDRE VERICICK MAIA COLARES,
para o cargo de FREGATEIRO, NOMINAR e nomear ROGÉRIO NOBREGA
VERAS e JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA, para a composição da EQUIPE
DE APOIO, observando o art. XVII do art. 17 da L.O.M.

Art. 3º - Todas as providências necessárias para a execução das presentes disposições em conformidade.

Piso da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 26 dias do mês de
maio, do ano de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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: 2021 Período: 08/06/2021 a 31/12/2021
Órgão: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0301

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 : CONAR S/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304-PJ	VISTO:



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

GESTOR

FLÁVIA ANGÉLICA ARAÚJO FONTENELE
08/06/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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 da Prefeita

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL n° 514, de 22 de setembro de 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE BARROQUINHA PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei.

Art. 1° - O subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Barroquinha será fixado nos termos desta Lei, com supedâneo nas disposições contidas nos arts. 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, § 4° da Constituição Federal de 1988.

Art. 2° - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

Art. 3° - O Vice-Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de **R\$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais)**.

Art. 4° - O subsídio dos Secretários Municipais corresponderá a importância mensal de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**.

Art. 5° - O substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2° desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único - A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 6° - Nas hipóteses de licença por motivo de saúde o Prefeito receberá integralmente o seu subsídio mensal.

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

Art. 7º - Aos Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores.

Art. 8º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Gabinete da Prefeita Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, em 22 de setembro de 2016.


TERESINHA MARIA CERQUEIRA LIMA GOMES
Prefeita Municipal