

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202131198

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 07/06/2021
Enviado por:	DENILSON TORRES VERAS
Data de envio:	26/11/2021 17:16:59

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
DENILSON TORRES VERAS	ORDENADOR (A)	01/01/2021	07/06/2021
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2021	07/06/2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2021

BARROQUINHA (CE), 14 DE JULHO DE 2021

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Exercício de 2021 - **01/01/2021 a 07/06/2021**

DENILSON TORRES VERAS, brasileira, de CPF Nº 001.573.983-07, Residente em Bitupitá, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de **01/01/2021 a 07/06/2021**, 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"/> | Balanco 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,

DENILSON TORRES VERAS
EX-GESTOR

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



EDUCACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CADERNETO DE PROPOSTAS

PORTARIA N° 001/2021

Dispõe sobre a nomeação de DENILSON TORRES VERAS para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, e dá outras providências.

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

Art. 1° - **NOMEAR** a pessoa de DENILSON TORRES VERAS, inscrito no CPF nº 001.573.983-07, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CAMPUS DE PRAIEIRA

Portaria N° 206/2021.

Dispõe sobre a exoneração de
DENILSON TORRES VERAS para o
cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, e dá
outras providências.

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

Art. 1° - EXONERAR a pessoa de DENILSON TORRES VERAS, inscrita no CPF
n° 001.573.903-07, do o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, integrante da Estrutura
Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

Pago 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

RUA LIVIO ROCHA VERAS, N° 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.474.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS
01/01/2021 A 07/06/2021

(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):		04.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):		SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Nome do Servidor DENILSON TORRES VERAS			
Cargo/Função GESTOR		CPF 001.573.983-07	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2021 a 07/06/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 001/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua :Cesar Magalhães , 100 – Apto. 902			
Bairro/Distrito: Guararapes			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (88)		Celular (88)98107-8759	
Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 07/06/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DENILSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2021 a 07/06/2021**

Órgão: **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2021 a 07/06/2021

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DENILSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS
01/01/2021 A 07/06/2021

(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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 07/06/2021

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	9.531.405,82	-12.868.594,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.285.000,00	1.285.000,00	1.301.696,71	16.696,71
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		350.000,00	350.000,00	8.626,24	-341.373,76
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	271,00	-49.729,00
Transferências correntes		20.587.000,00	20.587.000,00	8.218.590,10	-12.368.409,90
Outras receitas correntes		128.000,00	128.000,00	2.221,77	-125.778,23
Receitas de capital (II)		190.000,00	190.000,00	2.212,62	-187.787,38
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	2.212,62	-187.787,38
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	9.533.618,44	-13.056.381,56
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	9.533.618,44	-13.056.381,56
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		22.590.000,00	22.590.000,00	9.533.618,44	-13.056.381,56
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 07/06/2021

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	4.376.699,00	4.033.901,73	2.145.425,02	2.073.340,67	342.797,27
Pessoal e encargos sociais		1.570.000,00	1.482.600,00	1.355.712,96	463.155,48	463.155,48	126.887,04
Juros e encargos da dívida		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes		2.086.500,00	2.884.099,00	2.678.188,77	1.682.269,54	1.610.185,19	205.910,23
Despesas de capital (IX)		425.000,00	285.000,00	220.000,00	96.183,48	95.583,48	65.000,00
Investimentos		22.000,00	22.000,00	600,00	600,00	0,00	21.400,00
Inversões financeiras		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortização da dívida		400.000,00	260.000,00	219.400,00	95.583,48	95.583,48	40.600,00
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	5.661.699,00	4.253.901,73	2.241.608,50	2.168.924,15	1.407.797,27
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	5.661.699,00	4.253.901,73	2.241.608,50	2.168.924,15	1.407.797,27
Superávit (XIV)		-	-	5.279.716,71	-	-	-5.279.716,71
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		5.091.500,00	5.661.699,00	9.533.618,44	2.241.608,50	2.168.924,15	-3.871.919,44
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:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:58:40

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

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 07/06/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 07/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

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:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:59:02
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:07:43
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 07/06/2021

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)		9.533.618,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.253.901,73	0,00
Ordinária		7.035.368,98	0,00	Ordinária		4.197.368,15	0,00
Recurso Ordinário		7.035.368,98	0,00	Recurso Ordinário		4.197.368,15	0,00
Vinculada		2.498.249,46	0,00	Vinculada		56.533,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		838.652,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		-153.982,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		-65.992,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		96.803,10	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.748.288,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		32.267,70	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		0,03	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.212,62	0,00	Outras Vinculações de Transferências		56.533,58	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.209,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.562.072,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.209,65	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.562.072,27	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.136.848,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		768.952,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.012.293,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados		12.583,84	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		72.684,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.832,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.036,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		4.038,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		731.332,10	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		55.524,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.166.275,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		55.524,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.166.275,36	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.751.201,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.751.201,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:08:19

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

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 07/06/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 07/06/2021

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		7.035.368,98	0,00	7.035.368,98	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		7.035.368,98	0,00	7.035.368,98	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		4.793.385,60	2.295.136,14	2.498.249,46	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		838.652,82	0,00	838.652,82	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.452.612,72	1.606.595,24	-153.982,52	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		622.548,34	688.540,90	-65.992,56	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		96.803,10	0,00	96.803,10	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.748.288,27	0,00	1.748.288,27	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		32.267,70	0,00	32.267,70	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transfência da União de Royalty P		0,03	0,00	0,03	Transfência da União de Royalty		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		2.212,62	0,00	2.212,62	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		11.828.754,58	2.295.136,14	9.533.618,44	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:08:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 07/06/2021

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		2.166.275,36	0,00
Créditos a curto prazo		1.361.988,65	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		3.324,65	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.531.588,66	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.783.237,61	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		1.783.237,61	0,00
TOTAL DO ATIVO		5.314.826,27	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.760.902,86	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		6.924,73	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		54.263,79	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		20.175,61	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		47.498,10	0,00
Total do passivo circulante		5.889.765,09	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 07/06/2021

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		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		5.889.765,09	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-574.938,82	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-574.938,82	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.314.826,27	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:09:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 07/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.899.083,88	0,00
Ativo Permanente		2.415.742,39	0,00
Total do Ativo		5.314.826,27	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.274.103,30	0,00
Passivo permanente		5.629.332,97	0,00
Total do Passivo		7.903.436,27	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-2.588.610,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:09:21
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 07/06/2021

EXERCÍCIO 2021,
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		624.980,58	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - 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 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 07/06/2021

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 extraorç. - 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 : 07/06/2021

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 PNAE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À 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 à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo a 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 Financeira	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 Petróleo	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 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 07/06/2021

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 Contribuiç	0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	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:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:09:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.278.882,52	0,00
Taxas		22.247,39	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.301.129,91	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		271,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		271,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		8.626,24	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		8.626,24	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		25.209,65	0,00
Transferências intergovernamentais		10.515.938,86	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 07/06/2021

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		10.541.148,51	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.221,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.221,77	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		11.853.397,43	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		205.010,56	0,00
Encargos patronais		1.362.464,19	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		1.567.474,75	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 07/06/2021

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	12.733,40	0,00
Serviços	467.850,52	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	480.583,92	0,00
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 intra governamentais	4.562.072,27	0,00
Transferências inter governamentais	2.295.136,14	0,00
Transferências a instituições privadas	15.511,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	6.872.719,41	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 07/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		102.165,22	0,00
Total de tributárias		102.165,22	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		9.037.115,90	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		2.816.281,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:10:02
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.610.699,32	0,00
Receita tributária		1.301.696,71	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		271,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		8.626,24	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.221,77	0,00
Transferências recebidas		8.246.012,37	0,00
Outros ingressos operacionais		51.871,23	0,00
Desembolsos		7.404.365,28	0,00
Pessoal e demais despesas		2.070.413,51	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.577.583,27	0,00
Outros desembolsos operacionais		756.368,50	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.206.334,04	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		95.583,48	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		95.583,48	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-95.583,48	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.110.750,56	0,00

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 07/06/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		55.524,80	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.166.275,36	0,00

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

DATA DA EMISSÃO: 01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:29

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

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

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 07/06/2021

EXERCÍCIO 2021
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.220.802,72	0,00
da União		5.700.948,20	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.519.854,52	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		25.209,65	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		8.246.012,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.562.072,27	0,00
Outras transferências concedidas		15.511,00	0,00
Total das transferências concedidas		4.577.583,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:51

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

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 07/06/2021

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		1.996.149,93	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		74.263,58	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		2.070.413,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:12

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

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 07/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Barroquinha

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: 01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:38

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

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 07/06/2021

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 PATRIMONIAL	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							2.816.281,53		2.816.281,53
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-574.938,82		-574.938,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:01/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:09:11:51

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

DENILSON TORRES VERAS, na qualidade de gestor da **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEM**, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2021 a 07/06/2021**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 07 de junho de 2021

DENILSON TORRES VERAS
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro: Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Superávit (VII)

O superávit orçamentário é motivado pela desconcentração administrativas que estabeleceu a centralização da arrecadação dos recursos do tesouro municipal na Secretaria de Finanças (R\$ 5.279.716,71).

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Corresponde à liquidação dos Restos a Pagar no valor de R\$ 20.309,87 e o Pagamento de Restos a Pagar no valor R\$ 12.583,84.

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro: Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Corresponde às Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 47.907,22), devendo ser acrescido o depósito de Caução no valor de R\$ 2.100,04 considerada a Anulação da Despesa sofrida (INSS AUTOMOS /EMPRESA) no valor de R\$ 2.174,49. Dessa forma, ao final do Período a conta foi totalizada com a quantia de R\$ 47.832,77.

NOTA: F2 – Outros recebimentos extraorçamentários

Valores restituídos (compensação) relativos aos Pagamentos Antecipados (R\$ 1.863,97) devendo ser Acrescida a Despesa (INSS AUTOMOS /EMPRESA) no valor de R\$ 2.174,49. Dessa forma, ao final do Período a conta foi totalizada com a quantia de R\$ 4.038,46.

Quadro: Pagamento Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados.

Corresponde às Consignações retidas em favor de terceiros (R\$ 23.181,11), devendo ser acrescido o depósito de Caução no valor de R\$ 2.100,04 devendo ser Acrescida a Despesa (INSS AUTOMOS /EMPRESA) no valor de R\$ 244,75. Dessa forma, ao final do Período a conta foi totalizada com a quantia de R\$ 25.036,40.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários.

Valores restituídos (compensação) relativos aos Pagamentos Antecipados (R\$ 769,05) e devendo ser Acrescida a Despesa Duodécimo no valor de R\$ 730.318,30 considerada a Anulação da Despesa sofrida (INSS AUTOMOS /EMPRESA) no valor de R\$ 244,75. Dessa forma, ao final do Período a conta foi totalizada com a quantia de R\$ 731.332,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

Quadro: PRINCIPAL

NOTA: P1 – Créditos a curto prazo

Corresponde aos valores inerentes aos Pagamentos Antecipados (R\$ 2.490,22), aos Devedores Diversos (R\$ 730.318,30) à Dívida Ativa (R\$ 629.180,13.)

NOTA: P2 – Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Refere-se ao saldo tido em Valores (R\$ 3.324,65), estes, que mais especificamente, correspondem às Ações – RFFSA – Sefin.

NOTA: P3 – Imobilizado

Compreende os Bens Móveis (R\$ 817.572,41), Bens Imóveis (R\$ 937.561,58) e aos Bens de Natureza Industrial (R\$ 28.103,62)

NOTA: P4 – 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\$ 5.760.902,86).

NOTA: P5 – 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 (R\$ 6.924,73).

NOTA: P6 – 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,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 54.263,79).

NOTA: P6 – 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\$ 20.175,61).

NOTA: P7 – Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 47.498,10).

Observações dívida ativa:

A conta de Dívida Ativa (R\$ 629.180,13), que é referente a Dívida Ativa Tributária (R\$ 387.740,91) e à Dívida Ativa Não Tributária (R\$ 241.439,22). Esses numerários são justificados pela as movimentações de Inscrições e Arrecadações que essas contas tiveram no período.

Dessa forma, a Dívida Ativa Tributária, que tinha como saldo inicial o valor de R\$ 388.307,71 sendo que durante o período não houver Inscrição no Período nem as Arrecadações nem, os Cancelamentos e nem Prescrições e sim, se evidenciou a Baixa no Período no valor de R\$ 566,80. Encerrou-se, assim, o Período com o valor de R\$ 387.740,91 como sendo o saldo da conta de Dívida Ativa Tributária.

Diante da Dívida Ativa Não Tributária, a conta foi iniciada com o saldo de R\$ 241.439,22 sendo que durante o período não se evidenciou Inscrição no Período nem as Arrecadações nem Cancelamentos e Prescrições. Dessa forma, a Dívida Ativa Não Tributária foi encerrada em R\$ 5.757.975,80.

Dívida Ativa Tributária	
Saldo Inicial	R\$ 388.307,71
Inscrições no Período	R\$ 0,00
Arrecadações no Período	R\$ 0,00
Cancelamentos no Período	R\$ 0,00
Prescrições no Período	R\$ 0,00
Baixa no Período	R\$ 566,80
Saldo no Final do Período	R\$ 387.740,91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	241.439,22
Inscrições no Período	R\$	0,00
Arrecadações no Período	R\$	0,00
Cancelamentos no Período	R\$	0,00
Prescrições no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	241.439,22

Observações imobilizado:

Observações Imobilizado:

O saldo inicial referente aos Bens Móveis totalizava o valor de R\$ **816.972,41**, sendo que durante o Período de Gestão foi observado a Aquisição de Bens Móveis R\$ **600,00**, não foi observado a Depreciação como também a Baixa de Bens a Móveis, totalizando, assim, ao final do Período o saldo de R\$ **817.572,41**.

O saldo inicial referente aos Bens Imóveis totalizava o valor de R\$ **937.561,58**, sendo que durante o Período de Gestão não foi observado a Const./Aquisições de Bens Imóveis, e nem foi observado a Depreciação como também a Baixa de Bens Imóveis, totalizando assim o final do Período o saldo de R\$ **937.561,58**.

O saldo inicial referente aos Bens de Natureza Industrial totalizava o valor de R\$ **28.103,62**, sendo que durante o Período de Gestão não foi observado a Const./Aquisições de Bens de Natureza Industrial como também não foi observado a Depreciação e nem a Baixa de Bens de Natureza Industrial, totalizando assim o final do Período o saldo de R\$ **28.103,62**.

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	816.972,41
Aquisições no Período	R\$	600,00
Depreciação no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	817.572,41

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	937.561,58



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Const. e/ou Aquisições no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	937.561,58.

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	28.103,62
Aquisições no Período	R\$	0,00
Depreciação no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	28.103,62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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\$ 205.010,56).

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\$ 1.362.464,19).

NOTA: V3 – Benefícios a pessoal

Corresponde a realização da despesa no elemento de gastos 33.90.08.00 (R\$ 0,00).

Quadro: Anexo X - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

NOTA: V1 – Uso material de consumo

Corresponde aos dispêndios realizados no elemento de gastos 3.3.90.30.00 (R\$ 12.733,40).

NOTA: V2 - Serviços



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Corresponde aos dispêndios realizados nos elementos de gastos 3.3.90.35.00 (R\$ 4.250,00), 3.3.90.36.00 (R\$ 46.956,61), 3.3.90.39.00 (R\$ 401.998,76) e 3.3.90.40.00 (R\$ 2.060,00) e 3.3.90.92.00 (R\$ 55,19), bem como a Liquidação de Restos a Pagar nos elementos de gastos 3.3.90.39.00 (R\$ 12.529,96)

Quadro: Anexo XIV - Tributárias

NOTA: V1 – Contribuições

Corresponde aos dispêndios realizados no elemento de gastos 3.3.90.47.00 (R\$ 102.165,22).

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C2 - Outros ingressos operacionais

Corresponde os recebimentos das compensações por pagamentos antecipados e retenções em consignações (R\$ 51.871,23).

NOTA: C3 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente às Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 2.073.340,67, devendo ser excluídas as contas: Trans.a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo (3.3.50.00.00) na quantia de R\$ 15.511,00. Bem como, se faz necessária a consideração de seu Restos a Pagar (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 12.583,84. Dessa forma, os desembolsos relativos ao Pessoal e demais despesas totalizaram, ao final do Período com o numerário de R\$ 2.070.413,51.

NOTA: C4 - Outros desembolsos operacionais

Demonstra as saídas de recursos da entidade decorrente do fluxo das operações (R\$ 756.368,50).

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamento

Corresponde aos pagamentos realizados desta secretaria referente às Aplicações diretas (4.6.90.00.00) no valor de R\$ 95.583,48.

Assinado digitalmente por:

Denilson Torres Veras

Ordenador(a) de Despesa do(a) Secretaria Municipal de Planejamento, administração e Finanças



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado digitalmente por:
Francisco Otaciano Lopes
Contador CRC-CE 10.723/O-1

Assinado digitalmente por:
Manoel Ernilton Ferreira
Contador CRC-CE 11.708/O-0

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

01/01/2021 a 07/06/2021

CONASP
Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada
Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10030002			aquisição de um fogao 4 bocas, destinado ao funcionamento do gerenciamento e execução das atividades administrativas.			
	16/03/2021	16030023	FOGÃO 04 BOCAS:	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030023			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030002			600,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						600,00

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			11.826.541,96
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.301.696,71	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.279.449,32		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	41.219,96		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	41.219,96		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	41.219,96		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	41.219,96		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.238.229,36		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	776,05		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	776,05		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	209,25		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	566,80		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	1.237.453,31		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.237.453,31		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.237.453,31		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	22.247,39		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.405,36		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.405,36		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.405,36		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.405,36		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças
 - continua -

- continuação -

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.842,03	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.842,03	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.842,03	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	6.842,03	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		8.626,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.626,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.626,24	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.626,24	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.626,24	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	2.426,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	0,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	2.426,65	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	6.199,56	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		271,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	271,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	271,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	271,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	271,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.513.726,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.358.498,06	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	7.358.498,06	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.221.097,63	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	7.221.069,38	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.221.069,38	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	28,25	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	28,25	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	128.549,95	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.549,95	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	128.549,95	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças
- continua -

- continuação -				
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	8.850,48		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	8.850,48		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	8.850,48		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	8.850,48		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	3.155.228,18		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	3.155.228,18		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.154.707,33		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.960.967,89		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.960.967,89		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	180.001,21		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.001,21		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.738,23		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.738,23		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	520,85		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	520,85		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	520,85		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.221,77	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.221,77		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.221,77		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	2.221,77		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.221,77		
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		2.212,62	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.212,62		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.212,62		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.212,62		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.212,62		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.212,62		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.212,62		

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

01/01/2021 A 07/06/2021
 Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
04 122	Administração Geral	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
04 122 0005	Programa de Gestao Publica	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		3.484.501,73	3.484.501,73
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0006	Programa de Gestao e Controle das Financas Publicas	0,00	0,00	0,00
04 123 0006 2.006	Manut das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis GARANTIR RECURSOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS FINANCEIROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	769.400,00	769.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	219.400,00	219.400,00
28 843 0000	Operacoes Especiais	0,00	219.400,00	219.400,00
28 843 0000 2.007	Encargos da Divida Contratada ASSEGURAR A AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		219.400,00	219.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	550.000,00	550.000,00
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	550.000,00	550.000,00
28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais Assegurar o cumprimento das sentenças judiciais		350.000,00	350.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Assegurar a Contribuição do PASEP		200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	4.253.901,73	4.253.901,73

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.033.901,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.355.712,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.355.712,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	509.610,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	846.102,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.678.188,77	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.700,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.637.488,77		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.833,58		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	104.233,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	819.967,53		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.080,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.104.374,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		219.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	219.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	219.400,00		
TOTAL DA DESPESA				4.253.901,73

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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	3.484.501,73	3.484.501,73
04 122	Administração Geral	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
04 122 0005	Programa de Gestao Publica	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
28	Encargos Especiais	0,00	769.400,00	769.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	219.400,00	219.400,00
28 843 0000	Operacoes Especiais	0,00	219.400,00	219.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	550.000,00	550.000,00
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	4.253.901,73	4.253.901,73

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
04 122 0005	Programa de Gestao Publica	0,00	3.484.501,73	3.484.501,73
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	769.400,00	769.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	219.400,00	219.400,00
28 843 0000	Operacoes Especiais	0,00	219.400,00	219.400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	550.000,00	550.000,00
28 846 0000	Operacoes Especiais	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	4.253.901,73	4.253.901,73

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Adendo VIII

01/01/2021 A 07/06/2021

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

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

01/01/2021 A 07/06/2021

Adendo VIII

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	3.484.501,73	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		3.484.501,73	0,00	0,00

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

01/01/2021 A 07/06/2021

Adendo VIII

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

01/01/2021 A 07/06/2021

Adendo VIII

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Adendo VIII

01/01/2021 A 07/06/2021

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

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

Adendo VIII

01/01/2021 A 07/06/2021

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

01/01/2021 A 07/06/2021

Adendo VIII

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

Adendo VIII

01/01/2021 A 07/06/2021

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

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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

01/01/2021 A 07/06/2021

Adendo VIII

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, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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	769.400,00	0,00	4.253.901,73
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		769.400,00	0,00	4.253.901,73

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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	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	41.219,96		858.780,04
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	209,25		29.790,75
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	566,80	566,80	
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	0,00		5.000,00
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	1.237.453,31	937.453,31	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças
 - continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	15.405,36		34.594,64
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	6.842,03	6.842,03	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.285.000,00	1.301.696,71	-	-
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	0,03	0,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	2.426,65	2.426,65	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	350.000,00	6.199,56		343.800,44
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	350.000,00	8.626,24	-	-
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	271,00		49.729,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças
- 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
	TOTAL DE Receita de Serviços....	50.000,00	271,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	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	7.221.069,38		9.778.930,62
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	0,00		1.000.000,00
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	28,25		4.971,75
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	128.549,95		91.450,05
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
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	8.850,48		1.091.149,52

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças
- 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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	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	2.960.967,89		2.339.032,11
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	180.001,21		169.998,79
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	13.738,23		6.261,77
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	520,85		14.479,15
	TOTAL DE Transferências Corrente	25.125.000,00	10.513.726,24	-	-
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	0,00		2.000,00
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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças
- 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
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	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	2.221,77		22.778,23
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	128.000,00	2.221,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	26.938.000,00	11.826.541,96	-	-
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 - Principal	190.000,00	2.212,62		187.787,38
	TOTAL DE Transferências de Capit	190.000,00	2.212,62	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	190.000,00	2.212,62	-	-
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	-1.659.756,85	1.740.243,15	
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	-5,63	994,37	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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 - Específica 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	-592.192,19	467.807,81	
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	-40.433,83	29.566,17	
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	-2.747,64	1.252,36	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.538.000,00	-2.295.136,14	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.538.000,00	-2.295.136,14	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	22.590.000,00	9.533.618,44	-	-

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

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 Planejament					
04 01. Sec. Mun. de Planejamento					
Despesas correntes	4.336.199,00	37.000,00	4.373.199,00	4.033.901,73	339.297,27
Despesas de capital	284.000,00	0,00	284.000,00	220.000,00	64.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Plan	4.620.199,00	37.000,00	4.657.199,00	4.253.901,73	403.297,27
99 Reserva de Contingencia					
99 01. Reserva de Contingencia					
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	5.624.699,00	37.000,00	5.661.699,00	4.253.901,73	1.407.797,27

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			Parcelamento Iba	0,00	14.172,60	7.247,87		6.924,73
			INSS - PARCELAME	5.834.560,37	0,00	88.335,61		5.746.224,76
-	-	-	TOTAL GERAL	5.834.560,37	14.172,60	95.583,48		5.753.149,49

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMB	21.687,82	0,00	12.583,84	9.103,98
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMB	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMB	5,05	0,00	0,00	5,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	23.442,87	0,00	12.583,84	10.859,03
DEPÓSITOS				
CAUCAO - PMB	0,00	2.100,04	2.100,04	0,00
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - PMB	0,00	117,13	58,11	59,02
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - PMB	0,00	11.247,47	8.890,90	2.356,57
FALTAS - PMB	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	5.022,33	2.174,49	244,75	6.952,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	24.701,73	17.382,14	13.987,35	28.096,52
IRRF - PESSOA FISICA - PMB	0,00	3.393,37	0,00	3.393,37
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMB	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - PMB	0,00	1.563,13	0,00	1.563,13
TOTAL DE DEPÓSITOS	29.724,06	50.007,26	25.281,15	54.450,17
TOTAL GERAL	53.166,93	50.007,26	37.864,99	65.309,20

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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: **01/01/2021 a 07/06/2021**

Órgão: **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DENILSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS
01/01/2021 A 07/06/2021

(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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 01.						
04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas						
3.3.50.41.00 Contribuições						
3.3.50.41.01 Instituições de caráter assistencial						
1940000000 Outras Vinculações de Transferências						
10/03/2021	ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS	10030027	01030072	est 10030011	FPM R\$	1.100,00
09/04/2021	ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS	09040020	01030072	est 09040009	FPM R\$	1.100,00
10/05/2021	ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS	10050026	01030072	est 10050024	FPM R\$	1.100,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						3.300,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						3.300,00
3.3.50.41.99 Outras instituições						
1940000000 Outras Vinculações de Transferências						
10/02/2021	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10020007	01020043	est 10020002	FPM R\$	891,00
10/02/2021	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10020008	01020043	est 10020006	FPM R\$	930,00
10/02/2021	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN	10020009	01020044	est 10020007	FPM R\$	1.300,00
10/02/2021	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN	10020010	01020044	est 10020008	FPM R\$	1.300,00
10/02/2021	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN	10020011	01020044	est 10020009	FPM R\$	1.100,00
10/03/2021	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN	10030024	01020044	est 10030008	FPM R\$	1.300,00
10/03/2021	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10030025	01020043	est 10030009	FPM R\$	930,00
09/04/2021	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	09040019	01020043	est 09040008	FPM R\$	930,00
09/04/2021	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN	09040021	01020044	est 09040010	FPM R\$	1.300,00
10/05/2021	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL	10050024	01020043	est 10050022	FPM R\$	930,00
10/05/2021	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUN	10050025	01020044	est 10050023	FPM R\$	1.300,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						12.211,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						12.211,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						15.511,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						15.511,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						15.511,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS
01/01/2021 A 07/06/2021

(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 **01/01/2021 a 07/06/2021**

Órgão: **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DENILSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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: **01/01/2021 a 07/06/2021**

Órgão: **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos				Pagos		Cancelados		
X	Processados	X	Não Processados					
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

DENILSON TORRES VERAS

*Nota: * Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devemos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCM.*

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas				
04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000 Recurso Ordinário				
	05/04/2021 05040031 est R\$	380.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	298.000,00
	01/06/2021 01060047 ord R\$	6.600,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	6.600,00
			TOTAL CLASSIF..	304.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1001000000 Recurso Ordinário				
	04/01/2021 04010087 est R\$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.504,40
	10/02/2021 10020007 est R\$	176.102,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.404,00
	01/03/2021 01030073 est R\$	470.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	387.049,08
			TOTAL CLASSIF..	587.957,48
3.3.50.41.00 Contribuições				
1940000000 Outras Vinculações de Transferências				
	01/02/2021 01020043 est R\$	13.000,00	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	8.389,00
	01/02/2021 01020044 est R\$	16.700,00	APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO	9.100,00
	01/03/2021 01030072 est R\$	11.000,00	ASSOCIAÇÃO PARA DESENV. DOS MUNICIP. DO ESTA	7.700,00
			TOTAL CLASSIF..	25.189,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1940000000 Outras Vinculações de Transferências				
	03/05/2021 03050102 ord R\$	2.500,00	MERCEARIA AURELIO FONTINELE	2.500,00
	01/06/2021 01060029 glo R\$	600,18	POSTO BARROQUINHA LTDA	600,18
			TOTAL CLASSIF..	3.100,18
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1001000000 Recurso Ordinário				
	03/05/2021 03050033 glo R\$	34.000,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	29.750,00
			TOTAL CLASSIF..	29.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000 Recurso Ordinário				
	04/03/2021 04030011 glo R\$	6.000,00	GENUEVA FERREIRA DO AMARAL	4.200,00
	04/03/2021 04030016 glo R\$	4.500,00	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	3.150,00
	04/03/2021 04030018 glo R\$	6.000,00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	4.200,00
	17/03/2021 17030008 glo R\$	4.000,00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES	2.800,00
	17/03/2021 17030009 glo R\$	3.000,00	JAIRLA GOMES DA PENHA	2.100,00
	29/03/2021 29030010 glo R\$	4.500,00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES	3.500,00
	01/04/2021 01040004 glo R\$	18.000,00	LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	14.000,00
	06/05/2021 06050004 glo R\$	9.158,16	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	8.013,39
	01/06/2021 01060062 glo R\$	2.286,28	NADIR ROCHA DA SILVA	2.286,28
	01/06/2021 01060063 ord R\$	980,00	MARIA JOSE DOMINGOS	980,00
	04/06/2021 04060007 glo R\$	12.046,92	MARIA FORTUNA DE SOUSA VERAS	12.046,92
			TOTAL CLASSIF..	57.276,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinário				
	04/01/2021 04010006 est R\$	71.400,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.136,87
	04/01/2021 04010008 est R\$	3.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.399,83
	04/01/2021 04010016 est R\$	2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	391,93
	04/01/2021 04010027 glo R\$	15.000,00	P.H. DE SOUZA MORAES - ME	12.500,00
	04/01/2021 04010045 glo R\$	37.379,70	ALUCOM LTDA EPP	16.613,20
	04/01/2021 04010047 glo R\$	1.824,00	ALUCOM LTDA EPP	304,00
	04/01/2021 04010070 est R\$	360,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	332,99
	04/01/2021 04010084 glo R\$	41.747,85	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	18.554,60

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)				
04/01/2021	04010085	est R\$	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,10				
06/01/2021	06010016	glo R\$	7.800,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	4.550,00				
06/01/2021	06010022	est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL	56,10				
01/02/2021	01020015	est R\$	25.000,00	BANCO DO BRASIL	4.012,17				
05/03/2021	05030008	ord R\$	400,00	EDMILSON VERAS ALBUQUERQUE	400,00				
08/03/2021	08030002	glo R\$	108.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	81.000,00				
09/03/2021	09030003	glo R\$	42.000,00	F R P TORRES ME	31.500,00				
10/03/2021	10030003	glo R\$	14.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	9.800,00				
05/04/2021	05040040	glo R\$	8.580,00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME	5.720,00				
14/04/2021	14040005	glo R\$	58.800,00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	49.000,00				
19/04/2021	19040006	glo R\$	32.400,00	ADRIANO MEIRELES 423757700315	28.800,00				
27/04/2021	27040005	glo R\$	64.800,00	HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO-ME	56.700,00				
03/05/2021	03050109	glo R\$	1.000,00	START SERVIÇOS EIRELI-ME	1.000,00				
01/06/2021	01060059	est R\$	45.200,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	45.134,00				
01/06/2021	01060073	glo R\$	3.980,98	START SERVIÇOS EIRELI-ME	3.980,98				
01/06/2021	01060088	ord R\$	560,00	EDMILSON VERAS ALBUQUERQUE	560,00				
03/06/2021	03060001	glo R\$	28.000,00	L, F. PAULA - ME	28.000,00				
07/06/2021	07060002	glo R\$	2.043,00	SÍNTESE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	2.043,00				
				TOTAL CLASSIF..	417.968,77				
3.3.90.40.00	1001000000	13/05/2021	13050004	glo R\$	7.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	7.020,00		
						TOTAL CLASSIF..	7.020,00		
04 01.	28 843 0000 2.007	4.6.90.71.00	1001000000	04/01/2021	04010022	est R\$	206.400,00	GOVERNO FEDERAL	118.064,39
				04/01/2021	04010100	est R\$	13.000,00	IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS	5.752,13
								TOTAL CLASSIF..	123.816,52
04 01.	28 846 0000 2.008	3.3.90.91.00	1001000000	01/06/2021	01060083	glo R\$	350.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -	350.000,00
								TOTAL CLASSIF..	350.000,00
04 01.	28 846 0000 2.009	3.3.90.47.00	1001000000	06/01/2021	06010050	est R\$	100.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.614,69
				01/06/2021	01060012	est R\$	100.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00
								TOTAL CLASSIF..	105.614,69
							TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).		2.012.293,23

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
07/06/2021

CONASP
Página : 0003

Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.984.004,05
1940000000	Outras vinculações de Transferências	28.289,18
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.012.293,23

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas				
04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1940000000	Outras Vinculações de Transferências			
	03/05/2021 03050056 glo R\$	291,03	POSTO BARROQUINHA LTDA	291,03
			TOTAL CLASSIF..	291,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010099 glo R\$	6.478,02	HILARIO FERREIRA DOS SANTOS	2.159,34
	04/03/2021 04030011 glo R\$	6.000,00	GENUVEVA FERREIRA DO AMARAL	1.200,00
	17/03/2021 17030008 glo R\$	4.000,00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES	400,00
	17/03/2021 17030009 glo R\$	3.000,00	JAIRLA GOMES DA PENHA	300,00
	29/03/2021 29030010 glo R\$	4.500,00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES	500,00
	01/04/2021 01040004 glo R\$	18.000,00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	2.000,00
	06/05/2021 06050004 glo R\$	9.158,16	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	1.144,77
			TOTAL CLASSIF..	7.704,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/01/2021 04010006 est R\$	71.400,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.934,08
	04/01/2021 04010008 est R\$	3.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	91,74
	04/01/2021 04010016 est R\$	2.400,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	514,48
	04/01/2021 04010028 glo R\$	20.000,00	L. F. PAULA - ME	4.000,00
	04/01/2021 04010045 glo R\$	37.379,70	ALUCOM LTDA EPP	4.153,30
	04/01/2021 04010047 glo R\$	1.824,00	ALUCOM LTDA EPP	608,00
	04/01/2021 04010090 glo R\$	910,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	910,80
	06/01/2021 06010016 glo R\$	7.800,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	650,00
	04/03/2021 04030022 glo R\$	3.605,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.605,20
	10/03/2021 10030003 glo R\$	14.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	4.200,00
	05/04/2021 05040058 ord R\$	10.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	10.500,00
	14/04/2021 14040005 glo R\$	58.800,00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	4.900,00
	01/06/2021 01060059 est R\$	45.200,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	66,00
			TOTAL CLASSIF..	43.133,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/05/2021 13050004 glo R\$	7.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	780,00
			TOTAL CLASSIF..	780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/03/2021 10030002 ord R\$	600,00	DJAIR TORRES VERAS	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas				
28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/01/2021 06010050 est R\$	100.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.175,61
			TOTAL CLASSIF..	20.175,61
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				72.684,35

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
07/06/2021

CONASP
Página : 0005

Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	72.393,32
1940000000	Outras vinculações de Transferências	291,03
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		72.684,35



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 07/06/2021

Órgão: SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos								
Processados		Não Processados		X	Pagos		Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$	
RELAÇÃO EM ANEXO								
						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

DENILSON TORRES VERAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2020							
	01070037	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			27/01/2021	27010001 R\$	11.845,93	FINANÇAS	
			17/02/2021	17020007 R\$	657,02	FINANÇAS	
	02010242	04 01. 28 846 0000 2.009 3.3.90.47.00	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
			28/01/2021	28010005 R\$	53,88	FUS	
	02010243	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
			22/02/2021	22020017 R\$	27,01	FINANÇAS	
				SUBTOTALR\$	12.583,84		
				TOTAL GERAL..R\$	12.583,84		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 07/06/2021**

Órgão: **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos				Pagos		X	Cancelados
Processados	Não Processados						
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

DENILSON TORRES VERAS



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 SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no período de 01/01/2021 a 07/06/2021, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS.**

BARROQUINHA (CE), 07 de junho de 2021

DENILSON TORRES VERAS
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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: 01/01/2021 a 07/06/2021

Órgão: SECRETARIA M. DE PLANEJ.,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

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

07/06/2021

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DENILSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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: **SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** Período: **01/01/2021 a 07/06/2021**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **07** 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 Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DENILSON TORRES VERAS



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Órgão: SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Período: 01/01/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **janeiro** de **2021**, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

3. Em caixa.....R\$ 0,00
4. Em bancoR\$ 55.524,80
(CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB S/A – (APOIO FINA. AOS)	83,29
5.630-8	BB S/A – (ADM. E FINANÇAS)	1.061,91
8.890-0	BB S/A – (IPI EXPORTAÇÃO)	1.936,29
11.975-X	BB S/A – (FEX)	5,86
12.583-0	BB S/A – (DIVERSOS)	46.714,95
12.584-9	BB S/A – (FPM)	225,99
13.936-X	BB S/A – (FUNDO ESPECIAL)	3,55
14.943-8	BB S/A – (ITR)	68,29
18.458-6	BB S/A – (SIMPLES NACIONAL)	3.418,35
18.514-0	BB S/A – (RPM ROYALTIES P)	1,21
19.791-2	BB S/A – (CAUÇÃO)	454,70
21.625-9	BB S/A – (COMPLEM FPM)	1,33
22.508-8	BB S/A – (PROCE SELET AGE)	15,83
283.141-4	BB S/A – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	249,99
58-2	CEF – (ICMS)	1.207,88
60-4	CEF – (IPVA)	75,38

03. Total Geral (1+2) R\$ **55.524,80** (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA 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\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

DELSON TORRES VERAS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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 conta corrente**G3380816018000501
08/07/2021 18:21:33**Ciente**

Agência 8175-0

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

G338081601600650054
08/07/2021 16:22:03

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: JE699173 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
11:32:46

----- 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

G3312616399557221
26/07/2021 17:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lcto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 01/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	8.500,00 C ✓	
01/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 01/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.000,00 C ✓	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	531.041.000.027.292	8.106,00 D ✓	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 3473 53656-9 RICARDO C - S	553.473.060.033.656	4.250,00 D ✓	
01/06/2021		8176	11302	164 Transf conta centralizado	7.197	150,00 D ✓	0,00 C
02/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 02/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	200,00 C ✓	
02/06/2021		8176	11302	120 Transf conta centralizado	7.197	818,74 C ✓	
02/06/2021		8176	99015	870 Transferência enviada 02/06 8176 0632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.035.622	980,24 D ✓	
02/06/2021		0000	13113	405 Tarifa R\$ Conta Única Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.114.242	58,50 D ✓	0,00 C
04/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 04/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.200,00 C ✓	
04/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 04/06 8176 1219-X SANGIDA E D OL	558.176.000.001.219	1.200,00 D ✓	0,00 C
07/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 07/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	9.500,00 C ✓	
07/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 07/06 8176 12554-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	12.500,00 C ✓	
07/06/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 07/06 8176 12534-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	11.525,40 C ✓	
07/06/2021		8176	93015	870 Transferência recebida 07/06 8176 12534-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.500,00 C ✓	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 0230 25025-1 F R P TORRES	550.233.000.023.275	3.500,00 D ✓	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 043-6 L FONTENELE DO	558.176.000.000.543	1.400,00 D ✓	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 7437-0 P M B POTO SER	558.176.000.007.437	32.495,95 D ✓	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Débito Cheque 237 0682 07223103000170 GINTESE COMUM	60.701	9.401,41 D ✓	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O/S A	60.702	205,00 D ✓	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O/S A	60.703	309,48 D ✓	
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O/S A	60.704	59,19 D ✓	

07/06/2021	0000	13105	361 Pqto 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	309,48 D
07/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	60.708	59,31 D
07/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	60.709	78,86 D
07/06/2021	0000	13105	361 Pqto 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 003009809000172 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	523,20 D
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.100.802	10,45 D
07/06/2021	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 07/06/2021	821.581.200.100.804	10,45 D
07/06/2021	8176	11302	144 Transferência consolidada	7.197	947,44 D
15/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 15/06 8176 12584-9 PREFEITURA M E	558.176.000.012.584	4.000,00 D
15/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 15/06 8176 12584-5 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	24.900,00 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 3971 10855-S L. F. PAULA	553.971.000.010.885	4.000,00 D
15/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.501	8.719,81 D
15/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	61.502	10.685,49 D
15/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	61.503	45,20 D
15/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	61.504	48,54 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	185,63 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	1.992,80 D

			237 0715 42390150306 LUDUVICA DE ARAUJ		
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.509	400,00 D
			104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS SO		
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.510	2.500,00 D
			237 0715 015918944009110 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	831.661.200.381.764	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	13115	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.381.766	10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2021		
15/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	1.588,46 D 0,00 C
16/06/2021	8176	12302	729 Transf conta centralizad	7.197	320,90 D
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	61.601	300,00 D
			104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P		
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.602	1.200,00 D
			104 0745 58546669368 GENEVEVA 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	658.176.000.012.584	1.000,00 C
			17/06 8176 12584-9 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	552.937.000.134.247	1.000,00 D
			17/06 2937 134247-9 START SERVICOS		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	61.701	1.200,00 D
			104 0745 58546555368 GENEVEVA 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	658.176.000.012.584	2.400,00 C
			18/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
18/06/2021	8176	12302	729 Transf conta centralizad	7.197	356,57 C
18/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	650.039.000.033.705	400,00 D
			18/06 0939 33705-6 EDMILSON 04778		
18/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	658.176.000.000.139	2.356,57 D 0,00 C
			18/06 8176 139-2 CONVENIO CONS		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	658.176.000.012.584	65.500,00 C
			21/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	658.176.000.012.584	20.200,00 C
			21/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	658.176.000.012.584	10.900,00 C
			21/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	658.176.000.012.584	3.600,00 C
			21/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
21/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.513	3.600,00 D
			21/06 3971 11513-4 ADRIANO 423757		

21/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecopção	62.101	55.462,60 D
			GPS- Ident: 23478597000180 - 05/2021		
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.102	20.175,61 D
			DARF - 23.478.597/0001-80 -3703		
21/06/2021	0000	13105	575 Impostos	62.103	10.380,53 D
			DARF - 23.478.597/0001-80 -3703		
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.104	507,40 D
			DARF - 23.478.597/0001-80 -1345		
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	558.176.000.012.584	4.700,00 C
			22/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	4.689,88 C
			22/06 1369 105395-7 ALUCOM COM BR		
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	558.176.000.012.584	4.600,00 C
			23/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	4.482,10 D
			23/06 3515 1482-6 REDELITA N VIE		
23/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	117,90 D 0,00 C
24/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.000,00 C
			24/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
24/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.000,00 C
			24/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	59,02 D
			24/06 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
24/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	1.907,84 C
			COELDE CIA ENERGETICA DE		
24/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	2.035,14 D 0,00 C
25/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	14.000,00 C
			25/06 8176 12584-9 PREFEITURA M B		
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.137	840,38 D
			25/06 0039 16137-3 WILSON TAHIM P		
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	10.342,50 D
			25/06 2917 106253-5 CONASP SC LTDA		
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.019.657	2.800,00 D
			25/06 3298 10987-8 FIX INFORMATIC		
25/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	217,11 D 0,00 C
28/06/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.800,00 C
			28/06 8176 12534-3 PREFEITURA M B		
28/06/2021	0000	13105	189 Pagamento de boleto	62.001	1.453,58 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
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 D

Transação efetuada com sucesso por JE699173 RENATO FIEL REIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

CTUP3410 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 25/11/2021
F3490333 Conta Unica 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

G3321918021935641
19/07/2021 18:12:27

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
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
02/06/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Unica	811.530.700.114.248	58,50 D	0,00 C
Cobrança referente 01/06/2021							
10/06/2021		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	1.261,84 C	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	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	650 COTA DAF - CREDITO	350	609,59 C	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	95,54 D	
18/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	414,05 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	320,93 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	60,17 D	
30/06/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	260,76 D	
30/06/2021		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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338081601600050057
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3380815016000501
08/07/2021 16:26:58**Cliente**

Agência	8176-0
Conta	11975-X
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

G338081601600050061
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	5,89			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 =	5,89	✓

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

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

G3372619221778741
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\$	Saldo
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 23475597000180 BARROQUINHA PR	141.821.669	80.000,00 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 Unica Cobrança referente 01/06/2021	811.530.700.114.250	58,50 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	16.576	288,57 C	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S, OBR SF	558.176.000.005.632	82.000,00 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0300 1437408000199 INSTITUTO NORD	34.445.468	73,36 C	
08/06/2021		0000	14349	512 Pagamento ISSQN 88	20.443.617.010.100	1.874,86 C	
08/06/2021		0000	14349	512 Pagamento ISSQN 88	20.443.716.010.100	133,98 C	
08/06/2021		8176	11302	144 Transf conta centralizado	7.197	2.082,00 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	13.224	242,03 C	
09/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	13.225	102,03 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 7040100000157 COMPANHIA DE A	144.106.627	2.359,67 C	
10/06/2021		0000	14397	909 PIX - Recebido 10/06 09 08 00005563864317 Jefferson Sc	225.879.884	178,90 C	
10/06/2021		8176	11302	144 Transf conta centralizado	7.197	2.516,47 D	0,00 C
11/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 3675169000163 STDC	144.381.139	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		3971	13284	830 Depósito Online 3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.033	180,44 C	
14/06/2021		3971	13284	830 Depósito Online 3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.034	133,68 C	
14/06/2021		3971	13284	830 Depósito Online 3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.035	38,19 C	
14/06/2021		3971	13284	830 Depósito Online 3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE	39.711.328.400.036	141,58 C	
14/06/2021		0039	99015	570 Transferência recebida	550.039.000.012.666	158,66 C	

			14/06 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
14/06/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	650.039.000.012.666	4.411,59 C	
			14/06 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
14/06/2021	0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.012.666	266,00 C	
			14/06 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
14/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	6.330,11 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	960,83 D	0,00 C
16/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	239.171.179	423,19 C	
			16/06 11.45 00005661456347 Leticia 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 I.C 157 TLD	34.312.162	3.467,16 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	850 Depósito Online	39.711.328.400.165	1.280,28 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
18/06/2021	3971	13254	850 Depósito Online	39.711.328.400.166	212,46 C	
			3971-06-CHAVAL-CHAVAL,CE			
18/06/2021	3971	13284	850 Depósito Online	39.711.328.400.167	226,42 C	
			3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
18/06/2021	0039	73311	870 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 0632-4 P M B S OBR SE			
18/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	756,83 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	14055	632 Ordem Banc 12 Sed Teó Nac	2.356.445.000.000	3.340,95 C	
			269893500009-73 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S			
21/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	3.367,99 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14175	976 TLD-Credito em Conta	146.507.989	2.426,54 C	
			104 0746 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
22/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	250.961.787	246,00 C	
			22/06 11:10 00006944435047 Leticia Sou			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancaria	2.369.994.000.000	1.586,00 C	
			234785970001-80 CONVENIO854622/2017			
22/06/2021	0000	14056	632 Ordem Bancaria	2.370.009.000.000	711,43 C	
			234765970001-80 CONVENIO3354622/2017			
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	500,00 D	
			22/06 8176 0632-4 P M B S OBR 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	9.288	288,17 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/06/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	9.339	269,57 C	
			237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/06/2021	8176	11302	144 Transf conta centralizad	7.197	577,59 D	0,00 C
25/06/2021	3971	13284		39.711.328.400.167	649,35 C	

26/07/2021

Banco do Brasil

630 Deposito Online

3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE

25/06/2021 3971 13284 830 Deposito Online 39.711.328.400.158 47,40 C

3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE

25/06/2021 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 147.269.037 2.189,96 C

341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER

25/06/2021 8176 11302 144 Transf:conta centralizad 7,197 2.886,71 D 0,00 C

29/06/2021 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 147.824.040 737,35 C

104 0919 7954514000125 SEDUC

29/06/2021 0000 14397 900 PIX - Recebido 265.321.369 315,60 C

29/06 13.01 00005894456347 Leticia Sou

29/06/2021 8176 11302 144 Transf:conta centralizad 7,197 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: JE669173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G3380816016000501
08/07/2021 16:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 06/2021

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		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	4.500,00 D	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	16.000,00 D	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	8.500,00 D	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	4.000,00 D	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	500,00 D	
01/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	4.000,00 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.500,00 C	0,00 C
02/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	200,00 D	
02/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	1.400,00 D	
02/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	760,00 D	
02/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	1.200,00 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.560,00 C	0,00 C
04/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 04/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.200,00 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	12.400,00 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	2.100,00 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	7.900,00 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	3.500,00 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	9.500,00 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	32.500,00 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	11.525,43 D	
07/06/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.500,00 D	

08/07/2021

Banco do Brasil

07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	700,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	2.100,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	59.300,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	25.600,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	4.400,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	2.000,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	2.500,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	7.000,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	9.000,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	31.200,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	143.700,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	47.387,61 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	2.100,00 D	
07/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 07/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	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	558.176.000.014.928	10.300,00 D	
07/06/2021	0000	00000	855 88 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	850	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 88 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	558.176.000.005.632	9.400,00 C	
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 0039 26293-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	700,00 D	

08/07/2021

Banco do Brasil

15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	1.500,00 D	
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	3.500,00 D	
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5629-4 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 5630-8 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 5630-8 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 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	6.900,00 D	
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 5631-6 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 5631-6 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 5632-4 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 5632-4 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 5632-4 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 7143-8 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	3.100,00 D	
15/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 15/06 8176 7143-8 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	92.600,00 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 5629-4 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 5632-4 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 5632-4 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 5633-2 P M BARRÓQUINH	558.176.000.005.633	1.100,00 D	
16/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.663.190.101	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 5629-4 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 5630-8 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 5631-6 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 5632-4 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	

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Saldo
			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	24.200,60 C 0,00 C
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	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	550.039.000.012.888	146.063,66 D
			18/06 0039 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 14828-1 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	53.640,95 D
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.769,45 D 0,00 C
21/06/2021	8176	99015	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	13.800,00 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	800,00 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

			22/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM					
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.200,00 D			
			22/06 8176 5631-8 P M B SEC TRAB					
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00 D			
			22/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE					
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.400,00 D			
			22/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE					
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.400,00 D			
			22/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE					
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.500,00 D			
			22/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH					
22/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.149	400,00 D			
			22/06 8176 7143-9 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	550.039.000.026.268	3.500,00 D			
			23/06 0039 26288-9 PREFEITURA MUN					
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.800,00 D			
			23/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C					
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	4.800,00 D			
			23/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM					
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	390,00 D			
			23/06 8176 5631-8 P M B SEC TRAB					
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.900,00 D			
			23/06 8176 5631-8 P M B SEC TRAB					
23/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	3.100,00 D			
			23/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE					
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.290,00 C	0,00 C		
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.000,00 D			
			24/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM					
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.000,00 D			
			24/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM					
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	700,00 D			
			24/06 8176 5631-8 P M B SEC TRAB					
24/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	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	558.176.000.005.629	5.700,00 D			
			25/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C					
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	14.000,00 D			
			25/06 8176 5630-8 P M B SEC ADM					
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	300,00 D			
			25/06 8176 5631-8 P M B SEC TRAB					
25/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	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	62.400,00 C	0,00 C		

08/07/2021

Banco do Brasil

28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	1.700,00 D
			28/06 0039 28288-9 PREFEITURA MUN		
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.829	1.500,00 D
			28/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C		
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.829	1.000,00 D
			28/06 8176 5629-4 P M B SEC ED C		
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.830	1.500,00 D
			28/06 8176 5630-3 P M B SEC ADM		
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.831	1.000,00 D
			28/06 8176 5631-6 P M B SEC TRAB		
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	6.700,00 D
			28/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE		
28/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.833	2.960,00 D
			28/06 8176 5633-2 P M BARROQUINH		
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.160,00 C 1,00 C
29/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.832	700,00 D
			29/06 8176 5632-4 P M B S OBR SE		
29/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	600,00 D
			29/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE		
29/06/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.000,00 D
			29/06 8176 14826-1 P S JUVENTUDE		
29/06/2021	0000	00000	855 BB 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 BB 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 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808 601600050066
08/07/2021 16:30:40

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público 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	876.871,39			181.727,493362		
01/06/2021	RESGATE	36.500,00			9.798,961212	3,724884629	171.928,532150
	Aplicação 10/05/2021	36.500,00			9.798,961212		
02/06/2021	RESGATE	3.550,00			952,889763	3,725118715	170.975,542387
	Aplicação 10/05/2021	3.550,00			952,889763		
04/06/2021	RESGATE	1.250,00			322,116974	3,725354747	170.653,425413
	Aplicação 10/05/2021	1.250,00			322,116974		
07/06/2021	RESGATE	508.593,04	- RH 127.028,35		136.513,397485	3,725590670	34.140,027928
	Aplicação 10/05/2021	279.734,48			75.084,599323		
	Aplicação 20/05/2021	22.782,56			6.109,784496		
	Aplicação 28/05/2021	206.096,00			55.319,013666		
10/06/2021	APLICAÇÃO	523.547,51			140.527,794688	3,726291380	174.667,822616
15/06/2021	RESGATE	92.600,00			24.845,824986	3,726894314	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	136.407,167063
	Aplicação 29/05/2021	34.641,52			9.294,202940		
	Aplicação 10/06/2021	15.358,48			4.120,627625		
16/06/2021	RESGATE	67.199,00			18.002,702618	3,727216153	118.404,464445
	Aplicação 10/06/2021	67.199,00			18.002,702618		
17/06/2021	RESGATE	24.200,00			6.492,364620	3,727443885	111.912,079825
	Aplicação 10/06/2021	24.200,00			6.492,364620		
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	18.480,00			4.956,459923	3,726467553	78.434,744276
	Aplicação 10/06/2021	18.480,00			4.956,459923		
23/06/2021	RESGATE	15.290,00			4.100,500968	3,728812579	74.334,243308
	Aplicação 10/06/2021	15.290,00			4.100,500968		
24/06/2021	RESGATE	51.700,00			13.863,754722	3,729148491	60.470,488586
	Aplicação 10/06/2021	51.700,00			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			16.731,514970		
28/06/2021	RESGATE	18.160,00			4.332,651544	3,729817604	39.406,322067
	Aplicação 10/06/2021	18.160,00			4.332,651544		
29/06/2021	RESGATE	2.300,00			616,564950	3,730163537	38.789,727117
	Aplicação 10/06/2021	2.300,00			616,564950		
30/06/2021	APLICAÇÃO	268.311,11			71.929,246605	3,730520001	110.712,973722
30/06/2021	SALDO ATUAL	413.016,96			110.712,973722		110.712,973722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.871,39
APLICAÇÕES (+)	803.728,07
RESGATES (-)	1.066.173,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	590,54
SALDO ATUAL =	413.016,98

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: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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\$		
			R\$		
			R\$		
TATAL			R\$	125.728,35	
SALDO JUNHO			R\$	125.728,35	



Extrato conta corrente

G338081501600050067
08/07/2021 16:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*

Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C ✓	
02/06/2021		+ Tarifa BB Conta Única	611.530.700.114.251	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
30/06/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338081601800050068

08/07/2021 16:31:55

Cliente

Agência 8176-0
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 deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3380816016000501
08/07/2021 16:32:44**Cliente**

Agência	8176-0
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081601600050070

08/07/2021 16:32:57

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 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	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	3,724850441
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 729 0088



Extrato conta corrente

G3380816016000601
08/07/2021 16:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-8 PM BARROQUINHA -SNA
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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	126,70 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	5,00 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	5,00 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	18,39 C	
17/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,39 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	153,89 C	
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,89 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,63 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	

09/07/2021

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: 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

G338081601600050072
08/07/2021 16:34:01

Cliente

Agência 8178-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA - SNA
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	22.817,80			6.126.159185		
02/06/2021	APLICAÇÃO	142,77			38.326295	3,725118715	6.164,485480
04/06/2021	APLICAÇÃO	10,00	→ R\$ 22.970,57		2,684308	3,725354747	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			5,367266	3,726291380	6.199,435735
11/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341731	3,726527047	6.200,777466
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			2,682966	3,727218153	6.214,480676
17/06/2021	APLICAÇÃO	18,39			4,933875	3,727443985	6.219,414350
18/06/2021	APLICAÇÃO	679,76			182,081564	3,727779927	6.401,495914
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	3,729148491	6.480,902661
25/06/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,021988	3,729488937	6.484,924659
28/06/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,362192	3,729817604	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	3,724850441
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 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	124,06 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	124,06 D	0,00 C
30/06/2021		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

G333051226020567007
05/08/2021 12:31:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE 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	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	3,730520001

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 729 0088

**Extrato conta corrente**G3380816016000501
08/07/2021 18:34:57**Cliente**

Agência	8176-0
Conta	19791-2
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

G338081601600050075

08/07/2021 16:35:26

Cliente

Agência 8176-0
 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	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4682

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 conta corrente

G3380816357179771
08/07/2021 16:46:45

Cliente

Agência 39-6
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 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081625717977007
08/07/2021 16:47:06

Cliente

Agência 39-6
 Conta 21625-9 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	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G3380816357179771
08/07/2021 18:47:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22508-8
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081835717977009
08/07/2021 16:47:54

Cliente

Agência 8178-0
 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15,87			4,259640		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15,89			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	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 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	811.530.700.114.256	58,50 D	0,00 C
30/06/2021		LC 175/2020 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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 5678
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. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
29/06/2021		Saldo Anterior					10.851,49 C ✓
30/06/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000007197	11302	2.190,50		
30/06/2021		Movimento do dia			2.190,50	0,00	13.041,99 C
30/06/2021		Saldo					13.041,99 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000058-2

Nome:

Período:

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	80.000,00D
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	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

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 06/2021	Folha 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	2.508.436,29C	417.185,381239
Resgates	2.211.728,79D	368.107,743464
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	5.548,689706
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	9,992909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	55.252,07C	9.200,491426
29 / 06	APLICACAO	91.768,49C	15.274,046908
30 / 06	APLICACAO	2.131.656,34C	354.762,242685
30 / 06	RESGATE	2.131.656,34D	354.762,242173
	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000060-4

Nome:

Período:

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	310,45C	684,30C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	684,30D	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obiv=null

1/2


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(%)	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

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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	159.776,57C	26.633,715548
Aplicações	202.262,40C	33.665,276251
Resgates	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*	181.167,36C	30.150,891473
Resgate 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	393,677467
08/06	APLICACAO	1.537,42C	266,193942
09/06	APLICACAO	2.004,36C	333,984964
10/06	APLICACAO	1.745,60C	290,843277
11/06	APLICACAO	1.660,36C	276,628924
14/06	APLICACAO	4.260,61C	709,805204
15/06	APLICACAO	3.523,85C	587,025367
16/06	APLICACAO	880,24C	146,626584
17/06	APLICACAO	528,34C	89,002940
18/06	APLICACAO	659,87C	109,500999
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	52,165833
29/06	APLICACAO	568,42C	94,608440
30/06	APLICACAO	181.150,55C	30.148,093844
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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 12/2020

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:17:33

Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83,29			22,417455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83,29			22,417455		22,417455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	83,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336011208019342011
01/01/2021 16:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.000,00 C	
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.000.836	2.000,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.166.200	58,50 D	0,00 C
03/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	6.925,56 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	3.507,39 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	3.092,61 D	
03/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.301	325,56 D	0,00 C
04/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	2.159,34 C	
04/12/2020		Cheque Compensado	855.029	2.159,34 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.340,00 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.005,00 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.550,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.023.806	2.340,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.509.000.039.680	1.546,77 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.001.020	914,75 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.701	88,78 D	
07/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	4,70 D	0,00 C
09/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	217,02 C	
09/12/2020		Cheque Compensado	855.021	217,02 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.584	47.183,07 C	
10/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	10,45 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	61,41 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.435,89 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	112,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	41.849,57 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	724,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.438	10,45 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.584	39.751,47 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.105.395	284,24 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.105.395	3.883,34 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	5.953,50 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.087.000.020.595	875,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	553.474.000.035.834	2.240,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.000.705	2.500,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.000.831	656,26 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.010.568	493,76 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.014.589	651,06 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.107.689	868,07 D	

11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.101	11.845,93 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.102	5.328,12 D	
11/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	3.027,42 D	0,00 C
16/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	217,02 C	
16/12/2020	Cheque Compensado	855.027	217,02 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	117.863,50 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.013.966	340,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.279,60 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.023.806	1.020,40 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.295.000.101.665	900,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.295.000.101.665	402,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.334	3.519,02 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	26.932,21 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	82.025,58 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.803	69,42 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	90,32 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.805	90,32 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.806	90,32 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.807	169,82 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	855.030	325,53 D	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	608,96 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	915,00 C	
21/12/2020	Cheque Compensado	855.032	325,53 D	
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	588,47 D	0,00 C
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	1.240,28 C	
22/12/2020	Cheque Compensado	855.028	325,53 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	855.035	914,75 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.882,44 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.074.000.017.008	1.280,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.010.568	493,76 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.014.589	651,06 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.107.689	868,07 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.801	107,95 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.802	134,26 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.803	169,99 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.804	90,41 D	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	3.942,17 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.258,51 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	555,56 C	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	855.031	2.159,34 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	855.033	217,02 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.295.000.101.665	900,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	780,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.087.000.020.595	875,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.971.000.010.885	4.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.243	3.535,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.831	656,26 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	681,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.537	10,45 D	0,00 C

01/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	39.491,98 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	46.231,42 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	5.800,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	3.000,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	3.300,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	3.300,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	3.300,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	13,59 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.105.395	3.883,34 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.105.395	284,24 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.036.838	3.000,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.474.000.035.834	2.240,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.435,89 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.334	2.744,50 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.430,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.705	2.500,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	105,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	41.676,54 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.011.279	71,25 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.001	4.638,65 D 0,00 C
31/12/2020	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G336011208019342006
01/01/2021 16:01:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS

Saldo

6.839,24 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M BARROQUINHA IPI

Agência

8176-0

Conta

8890-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	8176-0	TRANSF.CTA.CENT	7.197	58,50 C	58,50 C
02/12/2020		TAR.BB.CT.UNICA	829.370.700.166.206	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
10/12/2020		COTA DAF-C	350	1.369,76 C	1.369,76 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	256,93 D	1.112,93 C
10/12/2020	8176-0	TRANSF.CTA.CENT	7.197	1.112,93 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF-C	350	470,02 C	470,02 C
18/12/2020		COTA DAF-D	850	86,12 D	381,90 C
18/12/2020	8176-0	TRANSF.CTA.CENT	7.197	381,90 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	274,89 C	274,89 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	51,54 D	223,35 C
30/12/2020	8176-0	TRANSF.CTA.CENT	7.197	223,35 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			1.936,29 C

Impresso em 07/01/2021 às 09:50:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5676
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA - CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:31:37

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,86			1,577826		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,86			1,577826		1,577826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380105010002701
01/01/2021 06:32:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior			
01/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	3.936,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.352,00 D	
		01/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
01/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.584,00 D	0,00 C
		01/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.429.536	37.000,00 C	
		104 0745 23478597000180 BARROQUINHA PR			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	89,00 D	
		02/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	6.200,00 D	
		02/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.000,00 D	
		02/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.630,00 D	
		02/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.632	7.100,00 D	
		02/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.633	5.480,00 D	
		02/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.007.143	2.370,00 D	
		02/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.009.201	2.050,00 D	
		02/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.166.208	58,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	10.022,50 D	0,00 C
03/12/2020		+ Depósito Online	39.711.328.400.191	894,99 C	
		3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE			
03/12/2020		+ Depósito Online	39.711.328.400.192	125,00 C	
		3971-00-CHAVAL-CHAVAL.CE			
03/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	191,17 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.012.062	114,48 D	
		03/12 8176 12062-6 PM BARROQUINHA			
03/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.012.062	305,28 D	
		03/12 8176 12062-6 PM BARROQUINHA			
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	780,95 D	
		104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.087.302	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		+ Transferência recebida	606.176.000.014.526	1.348,61 C	
		04/12 8176 14526-2 BENEDITO ARAUJ			
04/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	1.348,61 D	0,00 C
07/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	7.702,51 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	437,51 D	
		07/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	370,00 D	
		07/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.340,00 D	
		07/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.005,00 D	
		07/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
07/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.550,00 D	

07/12/2020	07/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM + Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.000,00 D - 0,00 C
08/12/2020	07/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB + Depósito Online	39.711.328.400.221	1.299,94 C -
08/12/2020	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE + Depósito Online	39.711.328.400.222	53,95 C -
08/12/2020	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE + Depósito Online	39.711.328.400.223	196,18 C -
08/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	1.244,15 C -
08/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	9.293	52,73 C -
08/12/2020	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA + DOC Crédito em Conta	9.346	120,69 C -
08/12/2020	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA + DOC Crédito em Conta	9.350	139,06 C -
08/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	34.854.564	70,01 C -
08/12/2020	004 0300 1437408000198 INSTITUTO NORD + Transferência enviada	558.176.000.001.270	10,45 D -
08/12/2020	08/12 8176 1270-X FUNDO LC 173 2 + Transferência enviada	558.176.000.005.629	656,28 D -
08/12/2020	08/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C + Transferência enviada	558.176.000.005.632	2.510,00 D - 0,00 C
09/12/2020	08/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE Transf.conta centralizad.	7.197	1.545,00 C -
09/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.631	930,00 D -
09/12/2020	09/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB + Transferência enviada	558.176.000.007.143	615,00 D - 0,00 C
10/12/2020	09/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI + Correios	3.941	2.840,58 C -
10/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE + Tributo ISS LC 157 TED	33.739.740	3.247,15 C -
10/12/2020	001 BANCO BRADESCO S.A. + TED-Crédito em Conta	925.370.123	2.629,37 C -
10/12/2020	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A Pagamento ISSQN BB	20.059.268.010.100	1.706,65 C -
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.060.041.010.100	134,10 C -
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.344	570,00 D -
10/12/2020	10/12 8176 344-1 P M B POLO Transf.conta centralizad.	7.197	9.987,65 D - 0,00 C
11/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.220	5,00 C -
11/12/2020	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE + Depósito Online	39.711.328.400.221	59,48 C -
11/12/2020	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE + Depósito Online	39.711.328.400.222	6,90 C -
11/12/2020	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE + Depósito Online	39.711.328.400.223	78,75 C -
11/12/2020	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE + Depósito Online	39.711.328.400.224	332,52 C -
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.633	480,00 D -
11/12/2020	11/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH Transf.conta centralizad.	7.197	2,65 D - 0,00 C
14/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	16.625	140,08 C -
14/12/2020	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA + DOC Crédito em Conta	16.633	145,22 C -
14/12/2020	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA + DOC Crédito em Conta	16.635	265,91 C -
14/12/2020	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA + DOC Crédito em Conta	16.665	158,97 C -
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	937.024.924	1.286,90 C -
14/12/2020	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER Transf.conta centralizad.	7.197	1.997,08 D - 0,00 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	4.400,00 C -

15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	4.400,00 D 0,00 C
16/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	12.665	54,37 C
16/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	12.684	699,02 C
16/12/2020	+ Crédito Sistema CDA PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP	86.137.746	673,47 C
16/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	1.426,86 D 0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 8176 11279-8 MAX EUGENIO V	228.176.000.011.279	293,90 C
17/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	293,90 D 0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	308.000,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 8176 795-1 BENEDITO A CAR	618.176.000.000.795	1.359,27 C
18/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	9.767,00 C
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 BARROQUINHA PR	961.075.435	185.000,00 C
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	961.086.155	3.700,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	134.701,55 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	2.933,26 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	15.239,67 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	117.863,50 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	8.213,11 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	54.279,21 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	51.252,43 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	162,90 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	104.000,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	19.000,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	180,64 D 0,00 C
21/12/2020	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	81,26 C
21/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	833,74 C
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	915,00 D 0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida 22/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	46.100,00 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.550	699,02 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.578	263,64 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.581	144,09 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.595	78,72 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.605	138,00 C
22/12/2020	+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	11.608	139,02 C
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	1.842,75 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.633	960,00 D

22/12/2020	22/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH			
	Transf.conta centralizad.	7.197	44.757,74 D	0,00 C
23/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.194	85,53 C	—
	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
23/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.195	5,00 C	✓
	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
23/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.196	252,11 C	✓
	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
23/12/2020	Transf conta centralizad	7.197	4.956,17 C	✓
23/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	13.351	273,39 C	—
	237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.641.424	3.978,94 C	✓
	104 0919 8675169000153 STDS			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.646.958	1.165,07 C	—
	104 0919 8675169000153 STDS			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.646.896	977,55 C	✓
	104 0919 8675169000153 STDS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.026.288	743,76 D	—
	23/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	480,00 D	✓
	23/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.680,00 D	✓
	23/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.890,00 D	—
	23/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
23/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.009.201	6.800,00 D	✓ 0,00 C
	23/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.013.936	20.000,00 C	—
	28/12 8176 13936-X PREFEITURA M B			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	990.628.732	64.000,00 C	—
	104 0745 23478597000180 BARROQUINHA PR			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	990.637.188	1.000,00 C	—
	104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	993.647.035	97,50 C	✓
	341 7939 6262571000180 METAL ALFA LTD			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.026.288	1.535,14 D	—
	28/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.629	6.958,60 D	—
	28/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.882,44 D	✓
	28/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.631	7.202,61 D	—
	28/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.005.632	11.305,98 D	—
	28/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.007.143	704,88 D	—
	28/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.009.201	24.066,64 D	—
	28/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.270,04 D	—
	28/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.020.003	22.771,41 D	—
	28/12 8176 20003-4 PMB CIP CONT I			
28/12/2020	Transf conta centralizad.	7.197	289,76 D	✓ 0,00 C
29/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.157	177,37 C	—
	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
29/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.158	78,75 C	—
	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
29/12/2020	+ Depósito Online	39.711.328.400.159	113,70 C	—
	3971-00-CHAVAL-CHAVAL,CE			
29/12/2020	Transf conta centralizad.	7.197	54.619,27 C	✓
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	995.853.515	1.023,93 C	—
	104 0745 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.026.288	3.100,00 D	—
	29/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN			

29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	12.258,51 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	1.000,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	4.267,39 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	478,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	15.863,43 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	5.477,40 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	1.219,69 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	9.103,60 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	500,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	2.745,00 D 0,00 C
30/12/2020	+ Depósito Online TAA 30/12 17:28 SAA-CHAVAL	397.170.403.172.809	465,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	49,31 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	3.448,85 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO	550.039.000.012.666	125,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	40.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	299.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 8176 13936-X PREFEITURA M B	558.176.000.013.936	33.970,04 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 BARROQUINHA PR	100.140.611	99.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	8.214,62 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	11.762,47 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	6.200,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	26.778,26 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	39.491,98 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	46.231,42 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	7.441,21 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	61.185,93 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	60.390,70 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	39.723,89 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	33.970,04 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	7.276,13 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	52.652,85 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	8.976,23 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	23.446,35 D

30/12/2020	30/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI			
	+ Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.760,00 D	✓
30/12/2020	30/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
	+ Transferência enviada	558.176.000.014.826	9.767,29 D	✓
30/12/2020	30/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
	+ Transferência enviada	558.176.000.014.826	12.077,04 D	✓
30/12/2020	30/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE			
	+ Transferência enviada	558.176.000.283.141	400,00 D	✓
30/12/2020	30/12 8176 283141-4 PREF BARROQUIN			
	Transf.cconta centralizad.	7.197	18.311,82 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.039.000.012.666	45,00 C	✓
31/12/2020	31/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
	+ Transferência recebida	550.039.000.012.666	46.450,00 C	✓
31/12/2020	31/12 0039 12666-7 CAMARA M BARRO			
	+ Transferência recebida	550.039.000.031.005	14.538,67 C	✓
31/12/2020	31/12 0039 31005-0 CE 230205 FMS			
	+ Transferência recebida	558.176.000.013.936	11.300,00 C	✓
31/12/2020	31/12 8176 13936-X PREFEITURA M B			
	+ Transferência recebida	558.176.000.018.514	200,00 C	✓
31/12/2020	31/12 8176 18514-0 PREF MUN DE BA			
	+ Transferência recebida	558.176.000.283.141	22.300,00 C	✓
31/12/2020	31/12 8176 283141-4 PREF BARROQUIN			
	+ Transferência enviada	558.176.000.005.632	18.700,00 D	✓
31/12/2020	31/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
	+ Transferência enviada	558.176.000.009.201	28.000,00 D	✓
31/12/2020	31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
	+ Transferência enviada	558.176.000.009.201	29.500,00 D	✓
31/12/2020	31/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA			
	Transf.cconta centralizad.	7.197	18.631,67 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Saldo conta corrente**G336011208019342007
01/01/2021 16:03:22**Cliente****Agência** 8176-0
Conta 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA***Saldo** 46.714,98 C**Valores bloqueados****DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO****DEMAIS VAL. BLOQ** 32.992,48

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	81.154,00 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	568.559,78 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	649.713,78 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	146.774,34 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	664.640,11 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	11.762,47 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	47.183,07 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	81.960,35 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	41.583,69 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	57.788,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	23.446,35 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	191.758,73 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 8176 14826-1 P S JUVENTUDE	558.176.000.014.826	14.987,13 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	80.942,97 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13.468,30 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	82.597,70 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	121.712,16 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	162.282,88 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	891,00 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.300,00 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.045,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	103.295,96 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0039 26288-9 PREFEITURA MUN	550.039.000.026.288	8.127,75 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 344-1 P M B POLO	558.176.000.000.344	194,58 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 5629-4 P M B SEC ED C	558.176.000.005.629	37.811,84 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 5630-8 P M B SEC ADM	558.176.000.005.630	39.751,47 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 5631-6 P M B SEC TRAB	558.176.000.005.631	10.256,56 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE	558.176.000.005.632	189.974,61 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 5633-2 P M BARROQUINH	558.176.000.005.633	10.124,58 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 7143-9 P SECR TUR MEI	558.176.000.007.143	6.200,26 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 9201-0 PM BARROQUINHA	558.176.000.009.201	59.792,61 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 8176 000.014.826	558.176.000.014.826	19.621,18 D	

11/12 8176 14826-1 F S JUVENTUDE				
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	381.855,44 C	0,00 C
16/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200,070	30.000,00 C	
16/12/2020	Transf Depósito Judicial	12.018.613.440,101	30.000,00 D	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	50.364,00 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	215.129,47 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000,012,583	308.000,00 D	
18/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B				
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	39.824,02 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	53.098,69 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	135.429,24 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	29.455,12 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	430.852,66 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000,012,583	299.000,00 D	
30/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B				
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	69.046,15 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	92.061,55 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	200,08 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 8176-0
 Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Fundic: Automático - CNPJ: 4.280.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	886,82			238.701300		
09/12/2020	APLICAÇÃO	649.713,78			174.873.796457	3,715329530	175.112,497757
10/12/2020	RESGATE	103.295,96			27.802.525004	3,715344559	147.309,972753
	Aplicação 20/11/2020	886,86			238.701300		
	Aplicação 09/12/2020	102.409,10			27.563.823704		
11/12/2020	RESGATE	381.855,44			102.778.004118	3,715342045	44.531,968635
	Aplicação 09/12/2020	381.855,44			102.778.004118		
16/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074.482943	3,715408183	36.457,485692
	Aplicação 09/12/2020	30.000,00			8.074.482943		
18/12/2020	RESGATE	135.429,24			36.450.511530	3,715427694	6,974162
	Aplicação 09/12/2020	135.429,24			36.450.511530		
30/12/2020	APLICAÇÃO	200,08			53.848986	3,715575965	60,823148
31/12/2020	SALDO ATUAL	225,99			60,823148		60,823148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,82
APLICAÇÕES (+)	649.913,86
RESGATES (-)	650.580,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	225,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.186.209	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	165.099,02 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.632	165.099,02 D	0,00 C
		18/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19.929,03 C	
22/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	19.929,03 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	493,54 C	
24/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	493,54 D	0,00 C
28/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	20.000,00 C	
28/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.012.583	20.000,00 D	0,00 C
		28/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
30/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	133.140,09 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.005.632	99.170,05 D	
		30/12 8176 5632-4 P M B S OBR SE			
30/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.012.583	33.970,04 D	0,00 C
		30/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
31/12/2020		Transf.conta centralizad.	7.197	11.300,00 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.012.583	11.300,00 D	
		31/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G336011208019342008
01/01/2021 16:04:17

Cliente

Agência

8176-0

Conta

13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*

Saldo

3,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:40:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático CNPJ: 4.256.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68,28			18,378510		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68,29			18,378510		18,378510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	68,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:54:43

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Período do extrato 12/2020

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,39 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,42 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,23 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	79,94 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	90,91 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,61 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42,61 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	115,14 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	121,04 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	78,77 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83,77 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.632,51 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.647,92 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	388,55 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	404,81 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	138,96 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	138,96 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	90,00 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,65 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38,29 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,18 C	
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41,30 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,52 D	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	504,99 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	504,99 D	
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:55:18

Cliente
Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4 298 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	138,04			37,154576		
02/12/2020	APLICAÇÃO	15,39			4,142408	3,715230288	41,296984
04/12/2020	APLICAÇÃO	20,42			5,496241	3,715266110	46,793225
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,23			1,407697	3,715287890	48,200922
10/12/2020	APLICAÇÃO	90,91			24,468793	3,715344559	72,669715
11/12/2020	APLICAÇÃO	42,61			11,468661	3,715342045	84,138376
14/12/2020	APLICAÇÃO	121,04			32,578223	3,715365239	116,716599
15/12/2020	APLICAÇÃO	83,77			22,546763	3,715389120	139,263362
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.647,92			443,536731	3,715408183	582,800093
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	584,145836
18/12/2020	APLICAÇÃO	404,81			108,953809	3,715427694	693,099645
21/12/2020	APLICAÇÃO	136,96			36,862298	3,715449257	729,961943
22/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037170	3,715473564	733,999113
23/12/2020	APLICAÇÃO	90,00			24,222861	3,715498210	758,221974
24/12/2020	APLICAÇÃO	38,29			10,305447	3,715510664	768,527421
28/12/2020	APLICAÇÃO	41,30			11,115489	3,715536001	779,642910
30/12/2020	APLICAÇÃO	16,52			4,446147	3,715575965	784,089057
31/12/2020	APLICAÇÃO	504,99			135,910598	3,715604271	919,999655
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.418,35			919,999655		919,999655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,04
APLICAÇÕES (+)	3.280,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	3.418,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF MUN DE BARROQUINHA

Agência

8176-0

Conta

18.514-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF-C	350	56,62 C	56,62 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	56,62 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	60,37 C	60,37 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	60,37 D	0,00 C
31/12/2020	8176-0	TRANSF ENVIADA	558.176.000.012.583	200,00 D	200,00 D
		31/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 14:32:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 8176 - 0 BARROQUINHA

Conta: 18.514 - 0 PREF MUN DE BARROQUINHA

CNPJ: 23.478.597/0001-80

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	84,20					22,664262
02/12/2020	Aplicação	56,62	909817602			15,239970	37,904232
30/12/2020	Aplicação	60,37	909817630			16,247817	54,152049
31/12/2020	Resgate	200,00	909817631			53,827045	0,325004
	Apl. Resgatada 02/10/2020	22,42	909817602			6,033630	
	Apl. Resgatada 03/11/2020	61,79	909817603			16,630632	
	Apl. Resgatada 02/12/2020	56,63	909817602			15,239970	
	Apl. Resgatada 30/12/2020	59,16	909817630			15,922813	
31/12/2020	Saldo atual	1,21					0,325004



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:56:27

Cliente
Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

F. Publico Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	454,65			122,375107		
31/12/2020	SALDO ATUAL	454,70			122,375107		122,375107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	454,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:57:32

Cliente

Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4 288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Provis. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,33			0,358440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,33			0,358440		0,358440

Resumo no mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380105010002701
01/01/2021 06:58:32

Cliente
Agência 8176-0
Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15,83			4,259640		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,83			4,259640		4,259640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,83

Valor em Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3380105010002701
01/01/2021 06:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			409,50 C
01/12/2020	30/11/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
01/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
02/12/2020	01/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
03/12/2020	02/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
03/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
04/12/2020	03/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
04/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
07/12/2020	04/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
07/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
08/12/2020	07/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
08/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
09/12/2020	08/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
09/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
10/12/2020	09/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
10/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
11/12/2020	10/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
11/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
14/12/2020	11/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
14/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
15/12/2020	14/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
15/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
16/12/2020	15/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
16/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
17/12/2020	16/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
17/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
18/12/2020	17/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
18/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
21/12/2020	18/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
21/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
22/12/2020	21/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
22/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
23/12/2020	22/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
23/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
24/12/2020	23/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
24/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
28/12/2020	24/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
28/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
29/12/2020	28/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
29/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
30/12/2020	29/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
30/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	400,00 C	
		30/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
30/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	68,00 C	
30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.356.248	58,50 D	
		Cobrança referente a 04/05/2020			
30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.356.907	58,50 D	
		Cobrança referente a 01/06/2020			
30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.357.615	58,50 D	
		Cobrança referente a 01/07/2020			
30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.358.333	58,50 D	
		Cobrança referente a 03/08/2020			

30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.359.048	58,50 D	
		Cobrança referente a 01/09/2020			
30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.359.766	58,50 D	
		Cobrança referente a 01/10/2020			
30/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.650.900.360.493	58,50 D	58,50 C
		Cobrança referente a 03/11/2020			
31/12/2020	30/12/2020	Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 D	
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen. União	350	22.808,43 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.012.583	22.300,00 D	
		31/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	228,08 D	
31/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.660.900.364.389	58,50 D	
		Cobrança referente a 01/12/2020			
31/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	221,85 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G336011208019342009
01/01/2021 16:05:03

Cliente

Agência 8176-0
Conta 283141-4 PREF BARROQUINHA

Saldo 249,99 C

Transação efetuada com sucesso por: J5026569 LAECIO PINTO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000058-2

Nome:

BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	37.042,01C	37.042,01C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	37.042,01D	0,00
02/12/2020	185557	ENVIO TED	37.000,00D	37.000,00D
02/12/2020	185557	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.010,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	57.413,16C	57.413,16C
08/12/2020	047356	REP ICMS	14.603,48C	72.016,64C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	72.016,64D	0,00
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.116,00D	1.116,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.116,00C	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.648,67C	4.648,67C
15/12/2020	047356	REP ICMS	111.795,62C	116.444,29C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	116.444,29D	0,00
18/12/2020	170729	ENVIO TED	185.000,00D	185.000,00D
18/12/2020	170729	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	185.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	185.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	63.154,82C	63.154,82C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	63.154,82D	0,00
28/12/2020	140510	ENVIO TED	64.000,00D	64.000,00D
28/12/2020	140510	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	64.010,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.010,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	166.098,42C	166.098,42C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	8.201,08D	157.897,34C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	31.151,82D	126.745,52C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	98.395,52C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	98.395,52D	0,00
30/12/2020	173708	ENVIO TED	99.000,00D	99.000,00D
30/12/2020	173708	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	99.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	99.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome BARROQUINHA PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302,71C	50,598314
Aplicações	387.053,28C	64.690,543604
Resgates	386.156,00D	64.539,274322
Rendimento Bruto no Mês	7,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sarda	0,00	
Saldo Bruto*	1.207,88C	201,867597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	37.042,01C	6.191,490538
02 / 12	RESGATE	37.010,00D	6.186,101371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	72.016,64C	12.037,042794
11 / 12	RESGATE	1.116,00D	186,528248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	116.444,29C	19.462,177427
18 / 12	RESGATE	185.010,00D	30.921,491749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	63.154,82C	10.555,197800
28 / 12	RESGATE	64.010,00D	10.697,924941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	98.395,52C	16.444,635044
30 / 12	RESGATE	99.010,00D	16.547,228011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	valor (R\$)	saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	031052	TEV MESM T	7.146,11D	7.146,11D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.146,11C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	397,80C	397,80C
14/12/2020	047356	REP IPVA	11,38C	409,18C
14/12/2020	047356	REP IPVA	680,83C	1.090,01C
14/12/2020	047356	REP IPVA	870,61C	1.960,62C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.960,62D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	576,49C	576,49C
15/12/2020	047356	REP IPVA	228,90C	805,39C
15/12/2020	047356	REP IPVA	29,98C	835,37C
15/12/2020	047356	REP IPVA	35,58C	870,95C
15/12/2020	047356	REP IPVA	534,22C	1.405,17C
15/12/2020	047356	REP IPVA	113,70C	1.518,87C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.518,87D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	232,54C	232,54C
18/12/2020	047356	REP IPVA	313,38C	545,92C
18/12/2020	171237	ENVIO TED	3.700,00D	3.154,08D
18/12/2020	171237	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.164,08D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.164,08C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	22,30C	22,30C
24/12/2020	047356	REP IPVA	173,01C	195,31C
24/12/2020	047356	REP IPVA	97,54C	292,85C
24/12/2020	047356	REP IPVA	159,75C	452,60C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	452,60D	0,00
28/12/2020	140961	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
28/12/2020	140961	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.010,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.463,22C	1.247,469809
Aplicações	3.932,09C	657,197428
Resgates	11.320,19D	1.892,068977
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,38C	12,598259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	7.146,11D	1.194,443395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.960,62C	327,694645
15 / 12	APLICACAO	1.518,87C	253,859742
18 / 12	RESGATE	3.164,08D	528,825127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	452,60C	75,643041
28 / 12	RESGATE	1.010,00D	168,800454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 014/2021

Dispõe sobre 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 o artigo 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 026.945.183-89, para o cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 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 04 dias do mês de janeiro, do ano de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 015/2021


Dispõe sobre a nomeação de JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA 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 confere o artigo 66, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA, inscrito no CPF nº 002.689.973-65, para o cargo de MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 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 04 dias do mês de janeiro, de ano de 2021.


JOSÉ VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 016/2021

Dispõe sobre a nomeação de **ROGÉRIO NÓBREGA 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 confere o artigo 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de **ROGÉRIO NÓBREGA VERAS**, inscrito no CPF nº 005.663.193-65, para o cargo de **MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, 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 04 dias do mês de janeiro, do ano de 2021.


JADA MESQUITA SILVA FILHO

Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
CAMPANHA DE SAÚDE

PORTARIA Nº 013/2021

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, incisos 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 BITTENCOURT - Presidente;
ROGÉRIO NÓBREGA VERAS - Membro;
JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA - Membro.

Art. 2º - **NOMEAR** a pessoa de **LUCAS WILLIAM SOUSA
BITTENCOURT**, para o cargo de **PREGOEIRO**; **NOMEAR** a pessoa de **ROGÉRIO
NÓBREGA VERAS** e **JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA**, para a composição
da **EQUIPE DE APOIO**, observando o inc. XVI do art. 37 da CF-88.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data
de sua publicação.

Faço 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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 167/2021

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, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a pessoa de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 026.945.183-89, do cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 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 26 dias do mês de março, do ano de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO, Nº 735, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 168/2021

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 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1° - **NOMEAR** a pessoa de **ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES**, inscrito no CPF nº 039.492.173-94, para o cargo de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO, N° 739, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (85) 3623 1117



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABANOS DE PIAUÍ

PORTARIA Nº 169/2021

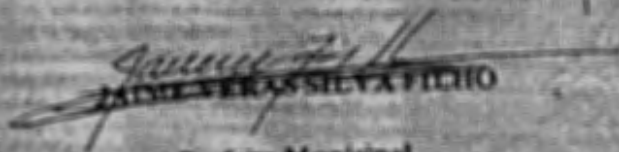
Dispõe sobre a exoneração de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT da função de PREGOEIRO junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e EQUIPE DE APOIO, e dá outras providências.

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

Art. 1º - EXONERAR a pessoa de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 026.945.183-89, da função de PREGOEIRO junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e EQUIPE DE APOIO.

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

Faço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 26 dias do mês de março, do ano de 2021


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO, Nº 759, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3621 1137



SECRETARIA
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E APOIO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 170/2021

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

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

RESOLVE:

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

ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES - Presidente;
ROGERIO NOBREGA VERAS - Membro;
JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA - Membro.

Art. 2º - **NOMEAR** a partir de **ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES**,
para o cargo de **PREGOEIRO**, **NOMEAR** a partir de **ROGERIO NOBREGA
VERAS** e **JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA**, para a composição da **EQUIPE
DE APOIO**, observando o inc. XVI do art. 37 da CF/88.

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

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


JAIME VERAS SILVA FIEIRO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS
01/01/2021 A 07/06/2021

(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: 01/01/2021 a 07/06/2021

Órgão: SECRETARIA M. DE PLANEJ., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

DENILSON TORRES VERAS

01/01/2021 A 07/06/2021

(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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
 ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.301.696,71	Administração	3.484.501,73
Receita Patrimonial	8.626,24	Encargos Especiais	769.400,00
Receita de Serviços	271,00		
Transferências Correntes	10.513.726,24	subtotal orçamentária	4.253.901,73
Outras Receitas Correntes	2.221,77		
Transferências de Capital	2.212,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.295.136,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	9.533.618,44	SALARIO FAMILIA - PMB	769,05
		subtotal	769,05
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.084.977,58	CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB	730.318,30
subtotal contrapartida	2.084.977,58	subtotal	730.318,30
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB	12.583,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	12.583,84
LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.300,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
SALARIO FAMILIA - PMB	563,97	CAUCAO - PMB	2.100,04
subtotal	1.863,97	subtotal	2.100,04
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
CAUCAO - PMB	2.100,04	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - PMB	58,11
subtotal	2.100,04	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - PMB	8.890,90
CONSIGNAÇÕES		INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	244,75
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - PMB	117,13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	13.987,35
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - PMB	11.247,47	subtotal	23.181,11
FALTAS - PMB	11.000,00	subtotal extra-orçamentária	768.952,34
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB	2.174,49		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	17.382,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - PESSOA FISICA - PMB	3.393,37	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
IRRF - PESSOA JURIDICA - PMB	1.029,49	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	5.678,43
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - P	1.563,13	TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	381,72
subtotal	47.907,22	TRANSFERÊNCIAS PMB x GP	315.739,19
subtotal extra-orçamentária	51.871,23	TRANSFERÊNCIAS PMB x PGM	5.093,38
		TRANSFERÊNCIAS PMB x SEINFRA	1.493.499,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMB x SMC	86.428,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMB x SME	222.164,13
TRANSFERÊNCIAS PMB x SEINFRA	900,00	TRANSFERÊNCIAS PMB x SMJE	62.514,36
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMS	24.257,12	TRANSFERÊNCIAS PMB x SMS	1.596.570,85
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMTAS	52,53	TRANSFERÊNCIAS PMB x SMTAS	491.664,43
subtotal	25.209,65	TRANSFERÊNCIAS PMB x SMTM	282.337,96
		subtotal	4.562.072,27
		subtotal transferências concedidas	4.562.072,27

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
 ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 25.209,65			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS)	83,29	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS)	83,50
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	1.061,91	BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	1.985,32
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.936,29	BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	7.002,68
BB.....11.975-X (FEX)	5,86	BB.....11.975-X (FEX)	5,88
BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	46.714,95	BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	8,53
BB.....12.584-9 (FPM)	225,99	BB.....12.584-9 (FPM)	125.728,35
BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	3,55	BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	47.129,10
BB.....14.943-8 (ITR)	68,29	BB.....14.943-8 (ITR)	86,88
BB.....18.458-6 (SIMPLES NACIONAL)	3.418,35	BB.....18.458-6 (SIMPLES NACIONAL)	22.970,57
BB.....18.514-0 (RPM ROYALTIES P	1,21	BB.....18.514-0 (RPM ROYALTIES P	522,79
BB.....19.791-2 (CAUÇÃO)	454,70	BB.....19.791-2 (CAUÇÃO)	455,87
BB.....21.625-9 (COMPLEM FPM)	1,33	BB.....21.625-9 (COMPLEM FPM)	1,34
BB.....22.508-8 (PROCE SELET AGE	15,83	BB.....22.508-8 (PROCE SELET AGE	15,87
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	249,99	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	10.851,49
CEF.....58-2 (ICMS)	1.207,88	CEF.....58-2 (ICMS)	1.787.288,48
CEF.....60-4 (IPVA)	75,38	CEF.....60-4 (IPVA)	162.138,71
	subtotal 55.524,80		subtotal 2.166.275,36
	subtotal saldos anteriores 55.524,80		subtotal saldos atuais 2.166.275,36
TOTAL RECEITAS	11.751.201,70	TOTAL DESPESAS	11.751.201,70

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	41.219,96	0,00	0,00	41.219,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	30.000,00	209,25	0,00	0,00	209,25
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	0,00	566,80	0,00	0,00	566,80
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	1.236.864,21	0,00	589,10	1.237.453,31
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	15.405,36	0,00	0,00	15.405,36
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	6.842,03	0,00	0,00	6.842,03
Total de Impostos, ta	1.285.000,00	1.301.107,61	0,00	589,10	1.301.696,71	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	2.426,65	0,00	0,00	2.426,65
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	350.000,00	6.199,56	0,00	0,00	6.199,56
Total de Receita Patr	350.000,00	8.626,24	0,00	0,00	8.626,24	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	50.000,00	271,00	0,00	0,00	271,00
Total de Receita de S	50.000,00	271,00	0,00	0,00	271,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	7.221.069,38	0,00	0,00	7.221.069,38
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	28,25	0,00	0,00	28,25
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	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220.000,00	128.549,95	0,00	0,00	128.549,95	-91.450,05
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	8.850,48	0,00	0,00	8.850,48	-1.091.149,52
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.300.000,00	2.919.356,74	0,00	41.611,15	2.960.967,89	-2.339.032,11
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00	177.048,54	0,00	2.952,67	180.001,21	-169.998,79
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	13.738,23	0,00	0,00	13.738,23	-6.261,77
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	396,79	0,00	124,06	520,85	-14.479,15
Total de Transferênci		25.125.000,00	10.469.038,36	0,00	44.687,88	10.513.726,24	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	2.221,77	0,00	0,00	2.221,77	-22.778,23
Total de Outras Recei		128.000,00	2.221,77	0,00	0,00	2.221,77	
Total de Receitas Cor		26.938.000,00	11.781.264,98	0,00	45.276,98	11.826.541,96	
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						
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	190.000,00	2.212,62	0,00	0,00	2.212,62	-187.787,38
Total de Transferênci		190.000,00	2.212,62	0,00	0,00	2.212,62	
Total de Receitas de		190.000,00	2.212,62	0,00	0,00	2.212,62	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-1.659.756,85	0,00	0,00	-1.659.756,85	1.740.243,15

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-5,63	0,00	0,00	-5,63	994,37
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.060.000,00	-583.869,96	0,00	-8.322,23	-592.192,19	467.807,81
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-70.000,00	-39.843,30	0,00	-590,53	-40.433,83	29.566,17
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.000,00	-2.747,64	0,00	0,00	-2.747,64	1.252,36
Total de Transferênci		-4.538.000,00	-2.286.223,38	0,00	-8.912,76	-2.295.136,14
Total de Receitas Cor		-4.538.000,00	-2.286.223,38	0,00	-8.912,76	-2.295.136,14
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.590.000,00	9.497.254,22	0,00	36.364,22	9.533.618,44	
<hr/>						
	LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	563,97	0,00	0,00	563,97	
	CAUCAO - PMB	2.100,04	0,00	0,00	2.100,04	
	APEOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMB	87,62	0,00	29,51	117,13	
	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - PMB	8.890,90	0,00	2.356,57	11.247,47	
	FALTAS - PMB	8.800,00	0,00	2.200,00	11.000,00	
	INSS AUTÔNOMOS/EMPRESA - PMB	1.940,95	0,00	233,54	2.174,49	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.987,35	0,00	3.394,79	17.382,14	
	IRRF - PESSOA FÍSICA - PMB	2.767,65	0,00	625,72	3.393,37	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - PMB	944,90	0,00	84,59	1.029,49	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	1.456,97	0,00	106,16	1.563,13	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		42.840,35	0,00	9.030,88	51.871,23	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS PMB x SEINFRA	900,00	0,00	0,00	900,00	
	TRANSFERÊNCIAS PMB x SMS	24.257,12	0,00	0,00	24.257,12	
	TRANSFERÊNCIAS PMB x SMTAS	52,53	0,00	0,00	52,53	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		25.209,65	0,00	0,00	25.209,65	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		9.565.304,22	0,00	45.395,10	9.610.699,32	

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301	Assessoria de Planejamento e Coordenação						
03 01. 04 121 0004 2.004	Planejamento e Coordenação Administrativa						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL 0301	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças						
04 01. 04 122 0005 2.005	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	720.000,00	0,00	124.400,00	0,00	6.600,00	509.610,56	85.989,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.102,40	3.897,60
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1940000000	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	1.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1940000000	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	600,18	15.833,58	44.166,42
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	34.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.313,20	104.233,20	15.766,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	377.500,00	30.000,00	0,00	79.783,98	819.967,53	27.532,47
1550000000	100.000,00	0,00	51.501,00	0,00	0,00	0,00	48.499,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	1.480,00
1940000000	30.000,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.374,46	6.625,54

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1940000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.005	2.581.000,00	1.566.060,00	327.461,00	0,00	102.297,36	3.484.501,73	335.097,27
04 01. 04 123 0006 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04 01. 28 843 0000 2.007	Encargos da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	219.400,00	40.600,00
TOTAL 2.007	410.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	219.400,00	50.600,00
04 01. 28 846 0000 2.008	Cumprimento de de Sentenças Judiciais						
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000.000,00	280.000,00	919.400,00	0,00	350.000,00	350.000,00	10.600,00
TOTAL 2.008	1.000.000,00	280.000,00	919.400,00	0,00	350.000,00	350.000,00	10.600,00
04 01. 28 846 0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	90.000,00	161.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	1.000,00
TOTAL 2.009	90.000,00	161.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0401	4.087.000,00	2.007.060,00	1.436.861,00	0,00	552.297,36	4.253.901,73	403.297,27
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1550000000 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL 9.999	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL 9901	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.091.500,00	2.007.060,00	1.436.861,00	0,00	552.297,36	4.253.901,73	1.407.797,27

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301 Assessoria de Planejamento e Coordenacao					
03 01. 04 121 0004 2.004 Planejamento e Coordenacao Administrativa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas					
04 01. 04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	509.610,56	0,00	0,00	205.010,56	304.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	846.102,40	0,00	0,00	258.144,92	587.957,48
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1940000000	40.700,00	0,00	0,00	15.511,00	25.189,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1940000000	15.833,58	0,00	291,03	12.733,40	3.100,18
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	34.000,00	0,00	0,00	4.250,00	29.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceirc. pessoa física					
1001000000	104.233,20	0,00	3.267,91	46.956,61	57.276,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	819.967,53	0,00	20.413,17	401.998,76	417.968,77
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	9.080,00	0,00	0,00	2.060,00	7.020,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.104.374,46	0,00	0,00	1.104.374,46	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.484.501,73	0,00	23.972,11	2.051.639,71	1.432.862,02
04 01. 04 123 0006 2.006 Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.007 Encargos da Divida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	219.400,00	0,00	0,00	95.583,48	123.816,52
TOTAL 2.007	219.400,00	0,00	0,00	95.583,48	123.816,52
04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 sentenças judiciais					
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL 2.008	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04 01. 28 846 0000 2.009 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	94.385,31	105.614,69
TOTAL 2.009	200.000,00	0,00	0,00	94.385,31	105.614,69

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0401	4.253.901,73	0,00	23.972,11	2.241.608,50	2.012.293,23
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.253.901,73	0,00	23.972,11	2.241.608,50	2.012.293,23

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
 Sec. do Planej. Adm. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Assessoria de Planejamento e Coordenacao					
03 01. 04 121 0004 2.004 Planejamento e Coordenacao Administrativa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas					
04 01. 04 122 0005 2.005 Gerenciamento e Execucao das Ativ Administrativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	509.610,56	0,00	41.000,00	205.010,56	304.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	846.102,40	0,00	0,00	258.144,92	587.957,48
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1940000000	40.700,00	0,00	0,00	15.511,00	25.189,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1940000000	15.833,58	0,00	0,00	12.442,37	3.391,21
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	34.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	29.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	104.233,20	0,00	3.323,14	39.252,50	64.980,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	819.967,53	0,00	28.295,83	358.865,16	461.102,37
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	9.080,00	0,00	0,00	1.280,00	7.800,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	1.104.374,46	0,00	55,19	1.104.374,46	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.484.501,73	0,00	76.924,16	1.999.130,97	1.485.370,76
04 01. 04 123 0006 2.006 Manut. das Ativ Financeiras, Tribut e Contabeis					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.007 Encargos da Divida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a divida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	219.400,00	0,00	0,00	95.583,48	123.816,52
TOTAL 2.007	219.400,00	0,00	0,00	95.583,48	123.816,52
04 01. 28 846 0000 2.008 Cumprimento de de Sentenças Judiciais					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL 2.008	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
04 01. 28 846 0000 2.009 Contribuição para Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	74.209,70	125.790,30
TOTAL 2.009	200.000,00	0,00	0,00	74.209,70	125.790,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ 07 DE JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0401	4.253.901,73	0,00	76.924,16	2.168.924,15	2.084.977,58
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.999 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.253.901,73	0,00	76.924,16	2.168.924,15	2.084.977,58
SALARIO FAMILIA - PMB		0,00	102,54	769,05	
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO - PMB		0,00	0,00	730.318,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMB		0,00	0,00	12.583,84	
CAUCAO - PMB		0,00	0,00	2.100,04	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - PMB		0,00	0,00	58,11	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - PMB		0,00	0,00	8.890,90	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - PMB		0,00	0,00	244,75	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB		0,00	0,00	13.987,35	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	102,54	768.952,34	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMS		0,00	0,00	5.678,43	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB		0,00	65,86	381,72	
TRANSFERÊNCIAS PMB x GP		0,00	58.900,00	315.739,19	
TRANSFERÊNCIAS PMB x PGM		0,00	0,00	5.093,38	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SEINFRA		0,00	330.067,61	1.493.499,50	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMC		0,00	12.400,00	86.428,32	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SME		0,00	33.000,00	222.164,13	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMJE		0,00	10.300,00	62.514,36	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMS		0,00	0,00	1.596.570,85	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMTAS		0,00	96.750,00	491.664,43	
TRANSFERÊNCIAS PMB x SMTM		0,00	21.500,00	282.337,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	562.983,47	4.562.072,27	
TOTAL GERAL		0,00	640.010,17	7.499.948,76	

Barroquinha, 07 de Junho de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

DENILSON TORRES VERAS
Sec. do Planej. Adm. e Finanças