

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219181

Unidade gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR
Data de envio:	29/06/2022 12:02:32

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE MAURICIO MAGALHAES JUNIOR	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2022

BARROQUINHA (CE), 21 DE FEVEREIRO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, brasileiro, de CPF Nº 018.379.443-50, Residente na Rua 15 de Agosto, 851, Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | 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,

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambeba
Fortaleza- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N° 013/2021


Dispõe sobre a nomeação de JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, e dá outras providências.

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

Art. 1° - NOMEAR a pessoa de **JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR**, inscrito no CPF n° 018.379.443-50, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa
Responsável



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BARROQUINHA**

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	05.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Nome do Servidor JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR			
Cargo/Função GESTOR		CPF 018.379.443-50	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 013/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua 15 de Agosto, 851			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98813-4771	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 004

JOSÉ MAURICIO
MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501

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 31/12/2021

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP - CONTABILIDADE
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo III - Art. 6º

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

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.396.990,00	2.396.990,00	573.057,86	-1.823.932,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		510.000,00	510.000,00	562.755,85	52.755,85
Receita patrimonial		0,00	0,00	130,43	130,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.886.990,00	1.886.990,00	10.171,58	-1.876.818,42
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.396.990,00	2.396.990,00	573.057,86	-1.823.932,14
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)		2.396.990,00	2.396.990,00	573.057,86	-1.823.932,14
Déficit (VI)		-	0,00	6.304.464,80	6.304.464,80
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.396.990,00	2.396.990,00	6.877.522,66	4.480.532,66
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	181.000,00	181.000,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	181.000,00	181.000,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

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)		3.450.000,00	6.100.320,79	6.067.262,83	5.740.216,05	5.496.357,89	33.057,96
Pessoal e encargos sociais		500.000,00	584.700,00	581.876,13	581.876,13	581.876,13	2.823,87
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.950.000,00	5.515.620,79	5.485.386,70	5.158.339,92	4.914.481,76	30.234,09
Despesas de capital (IX)		1.107.000,00	824.268,07	810.259,83	721.904,28	719.181,28	14.008,24
Investimentos		1.107.000,00	824.268,07	810.259,83	721.904,28	719.181,28	14.008,24
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.557.000,00	6.924.588,86	6.877.522,66	6.462.120,33	6.215.539,17	47.066,20
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		4.557.000,00	6.924.588,86	6.877.522,66	6.462.120,33	6.215.539,17	47.066,20
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		4.557.000,00	6.924.588,86	6.877.522,66	6.462.120,33	6.215.539,17	47.066,20
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:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:08:33:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:33:34
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		276,50	116.500,01	116.500,01	0,00	276,50
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		276,50	116.500,01	116.500,01	0,00	276,50
Despesas de capital		0,00	18.659,74	0,00	0,00	18.659,74
Investimentos		0,00	18.659,74	0,00	0,00	18.659,74
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		276,50	135.159,75	116.500,01	0,00	18.936,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:38:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		573.057,86	1.275.202,06	Despesa orçamentária (VI)		6.877.522,66	5.515.653,06
Ordinária		18,45	0,00	Ordinária		5.330.164,99	4.175.686,99
Recurso Ordinário		18,45	0,00	Recurso Ordinário		5.330.164,99	4.175.686,99
Vinculada		573.039,41	1.275.202,06	Vinculada		1.547.357,67	1.339.966,07
Outros Convênios da União		0,00	346.966,03	Outros Convênios da União		859.389,22	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	436.767,79	Outros Convênios do Estado		133.397,80	507.687,26
CIDE		10.283,56	15.827,66	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		562.755,85	475.640,58	Contribuição de Iluminação Pública		554.570,65	832.278,81
Transferências financeiras recebidas (II)		4.855.463,99	4.853.563,12	Transferências financeiras concedidas (VII)		36.796,29	2.300,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.850.286,91	4.853.563,12	Transf. conc. para a execução orçamentária		36.796,29	2.300,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		5.177,08	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		813.125,13	418.448,47	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		295.244,14	817.717,96
Inscrição de restos a pagar não processados		415.402,33	36.000,00	Execução de restos a pagar não processados		36.000,00	241.043,22
Inscrição de restos a pagar processados		246.581,16	135.158,75	Execução de restos a pagar processados		116.500,01	329.386,02
Depósitos restituíveis e valores vinculados		126.953,38	219.001,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados		118.837,47	219.007,77
Outros recebimentos extraorçamentários		24.188,26	28.280,95	Outros pagamentos extraorçamentários		23.906,66	28.280,95
Saldo do exercício anterior (IV)		1.363.395,27	1.151.852,64	Saldo para o exercício seguinte (IX)		395.479,16	1.363.395,27
Caixa e equivalentes de caixa		1.363.395,27	1.151.852,64	Caixa e Equivalentes de caixa		395.479,16	1.363.395,27
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.605.042,25	7.699.066,29	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.605.042,25	7.699.066,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		18,45	0,00	18,45	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		18,45	0,00	18,45	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		573.039,41	0,00	573.039,41	Vinculada		1.275.202,06	0,00	1.275.202,06
Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00	Outros Convênios da União		346.966,03	0,00	346.966,03
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		436.767,79	0,00	436.767,79
CIDE		10.283,56	0,00	10.283,56	CIDE		15.827,66	0,00	15.827,66
Contribuição de Iluminação Públic		562.755,85	0,00	562.755,85	Contribuição de Iluminação Públ		475.640,58	0,00	475.640,58
Receita orçamentária (I)		573.057,86	0,00	573.057,86	Receita orçamentária (I)		1.275.202,06	0,00	1.275.202,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		395.479,16	1.363.395,27
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		771,83	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		396.250,99	1.363.395,27
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.205.834,57	5.486.248,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.205.834,57	5.486.248,28
TOTAL DO ATIVO		6.602.085,56	6.849.643,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		281,60	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		265.517,40	135.436,25
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		8.115,91	0,00
Total do passivo circulante		273.914,91	135.436,25
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

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	273.914,91	135.436,25

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	6.328.170,65	6.714.207,30
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.328.170,65	6.714.207,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.602.085,56	6.849.643,55

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:39
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		395.479,16	1.363.395,27
Ativo Permanente		6.206.606,40	5.486.248,28
Total do Ativo		6.602.085,56	6.849.643,55
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		689.317,24	171.436,25
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		689.317,24	171.436,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.912.768,32	6.678.207,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:39:48
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-293.838,08	236.971,31
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/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

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 administração	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 Contribuições	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 Adolescente	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 Transf. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2113000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2114000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2115000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2118000000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2119000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021,
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

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 à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação 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 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

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: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:02
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		562.755,85	475.640,58
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		562.755,85	475.640,58
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		130,43	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		130,43	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		4.855.463,99	4.853.563,12
Transferências intergovernamentais		10.171,58	799.561,48
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 : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

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	4.865.635,57	5.653.124,60
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	41.771,83	0,00
Desincorporação de passivos	0,00	6.600,49
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	41.771,83	6.600,49
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	5.470.293,68	6.135.365,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	581.876,13	627.751,92
Encargos patronais	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	581.876,13	627.751,92
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

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	724.078,64	678.276,60
Serviços	3.806.626,48	3.506.705,19
Depreciação, amortização e exaustão	2.317,99	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.533.023,11	4.184.981,79
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intra governamentais	36.796,29	2.300,00
Transferências inter governamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	36.796,29	2.300,00
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	41.000,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	41.000,00	0,00

Tributárias

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		663.634,80	33.415,24
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		663.634,80	33.415,24
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.856.330,33	4.848.448,95
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-386.036,65	1.286.916,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:13
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.579.663,49	6.376.053,90
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		562.755,85	475.640,58
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		130,43	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		4.865.635,57	5.653.124,60
Outros ingressos operacionais		151.141,64	247.288,72
Desembolsos		5.828.398,32	5.112.264,74
Pessoal e demais despesas		5.648.857,90	4.862.676,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		36.796,29	2.300,00
Outros desembolsos operacionais		142.744,13	247.288,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-248.734,83	1.263.789,16
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		719.181,28	1.052.246,53
Aquisição de ativo não circulante		719.181,28	1.052.246,53
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)		-719.181,28	-1.052.246,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-967.916,11	211.542,63

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.363.395,27	1.151.852,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final		395.479,16	1.363.395,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:24

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

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		10.171,58	799.561,48
de Estados e Distrito Federal		0,00	346.966,03
de Municípios		10.171,58	452.595,45
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		4.855.463,99	4.853.563,12
		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.865.635,57	5.653.124,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		36.796,29	2.300,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		36.796,29	2.300,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:38

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

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.423.480,15	2.132.704,81
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		198.344,92	372.294,84
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		1.949.756,86	1.571.795,18
Gestão Ambiental		3.677,40	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		14.202,62	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	27.033,54
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.059.395,95	758.847,65
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.648.857,90	4.862.676,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:50

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIZACAO E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSOR CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal Infra Estrutura

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: 28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:02

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria Municipal Infra Estrutura

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							6.714.207,30		6.714.207,30
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-386.036,65		-386.036,65
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							6.328.170,65		6.328.170,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:08:41:14

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**, 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 31/12/2021**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2021

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 23.478.597/0001-80 (Fundo Geral), tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Lívio Veras nº 549 no Centro da Cidade de Barroquinha sob o CEP nº 62.410-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2021, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui a Secretaria Municipal de Infra Estrutura de Barroquinha.

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 573.057,86 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 6.304.464,80 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2021.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

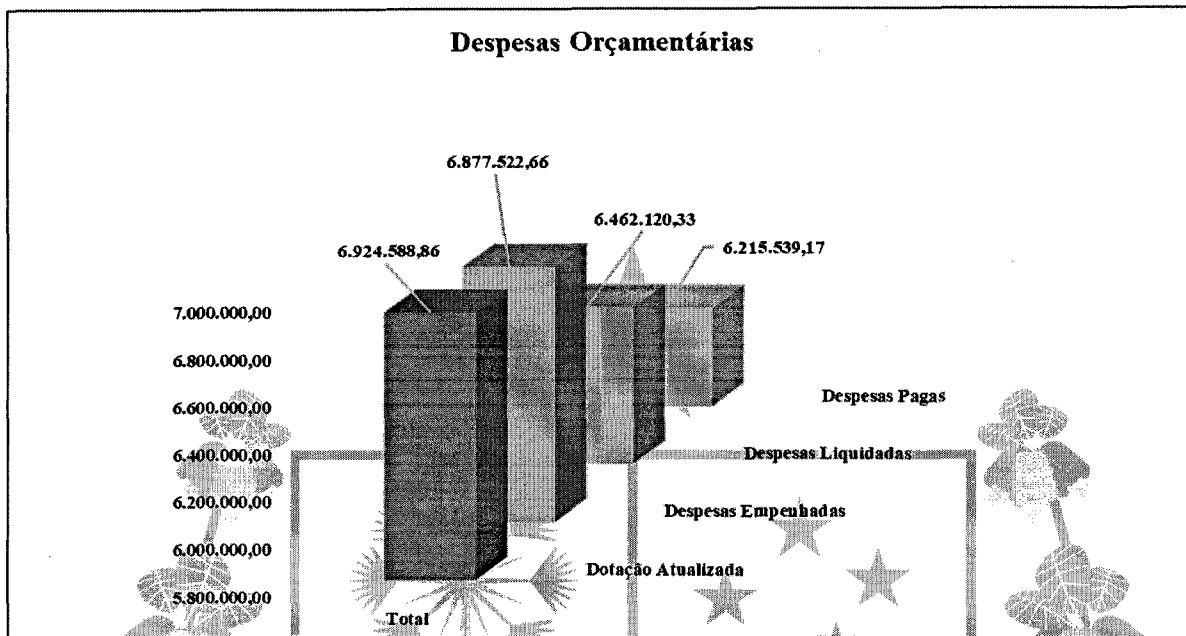
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,32 % da despesa fixada atualizada.



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados.

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 36.000,00 e Liquidação no valor de R\$ 36.000,00.

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

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

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 116.500,01.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 126.953,38).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 24.188,26).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 118.837,47).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 23.906,66).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infra Estrutura quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 771,83.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 799.129,52, os Bens Imóveis no valor R\$ 4.808.127,17 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 598.577,88.

NOTA: P3 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

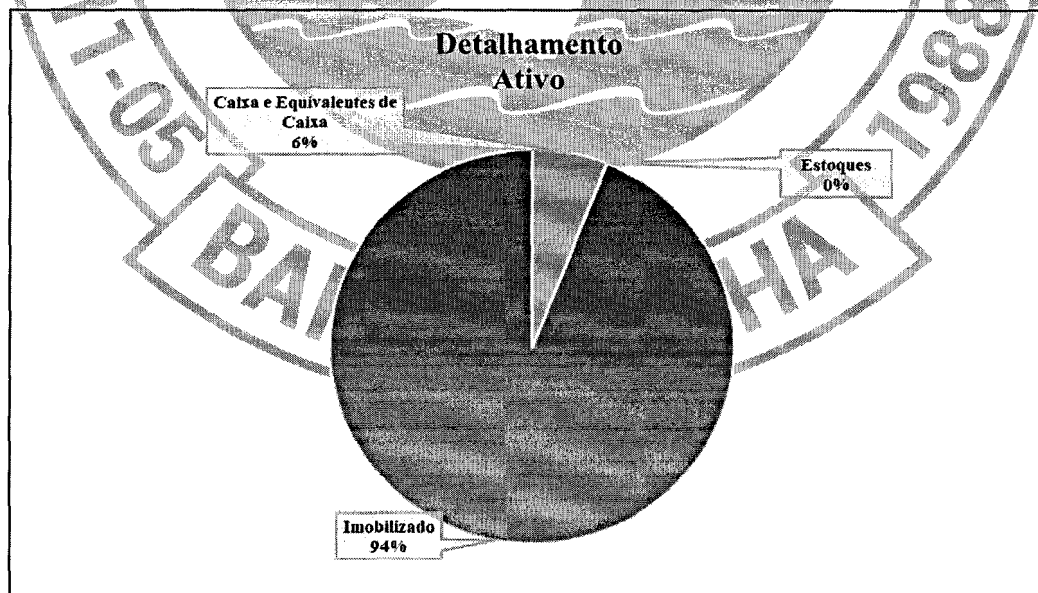
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 281,60).

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

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 265.517,40).

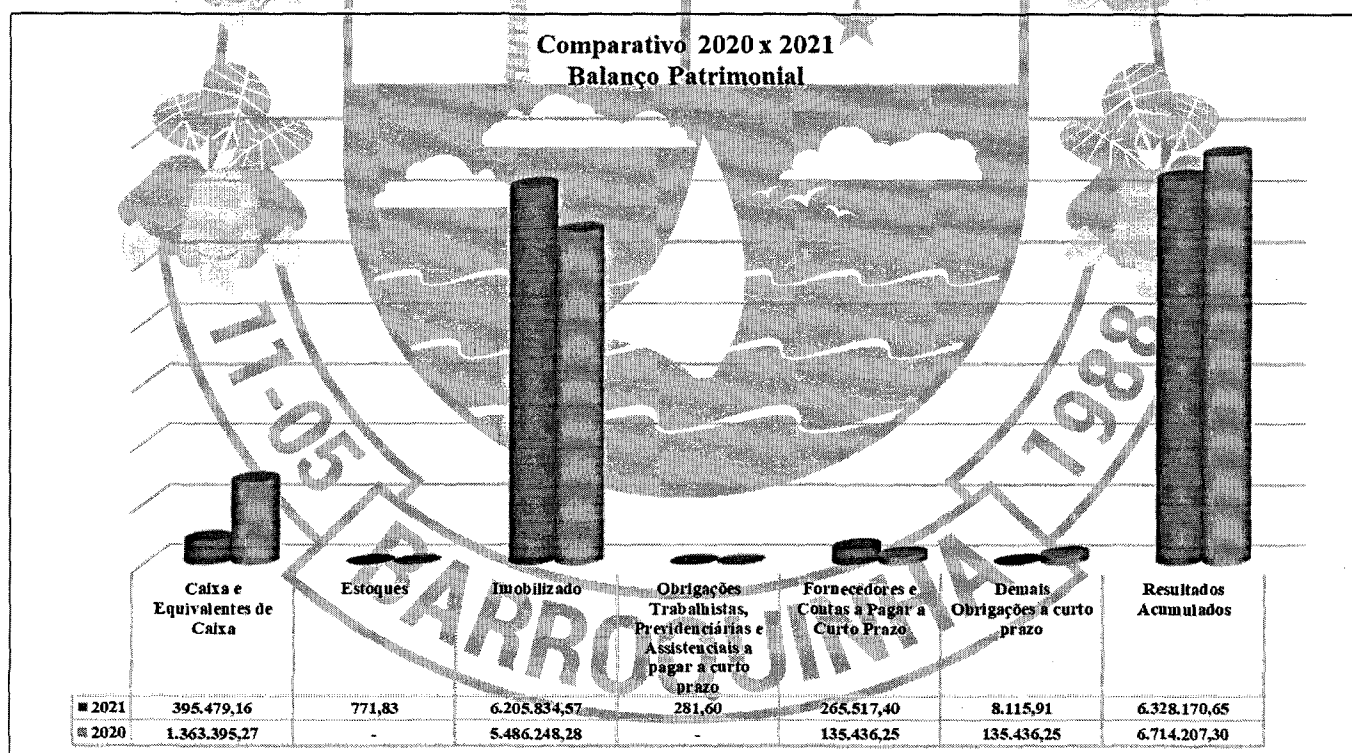
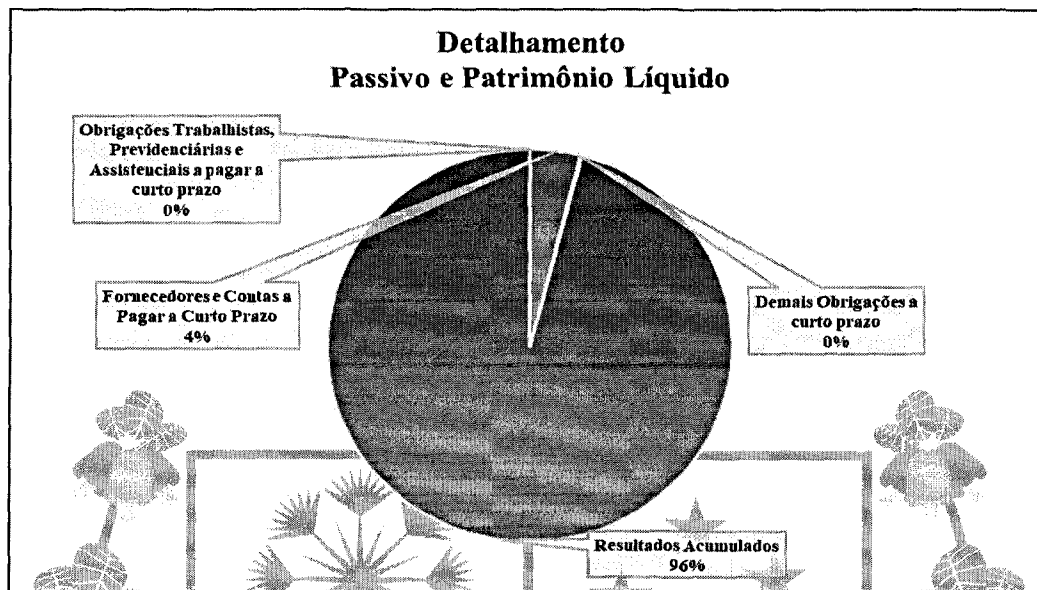
NOTA: P4 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 8.115,91).





ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 GABINETE DO PREFEITO





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	793.620,66
Aquisições no Período	R\$	5.573,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	64,14
Saldo no Final do Período	R\$	799.129,52

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	4.094.049,74
Aquisições no Período	R\$	716.331,28
Depreciação de Bens Imóveis	R\$	2.253,85
Saldo no Final do Período	R\$	4.808.127,71

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

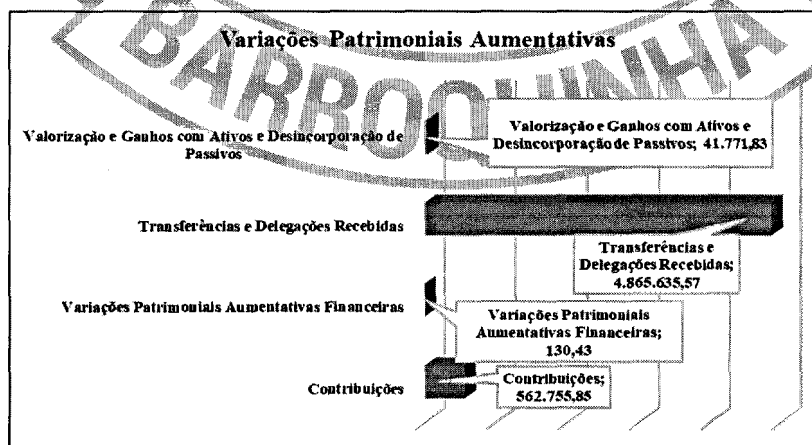
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 771,83), e Outras Superveniências Ativas (41.000,00).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 825.077,69).

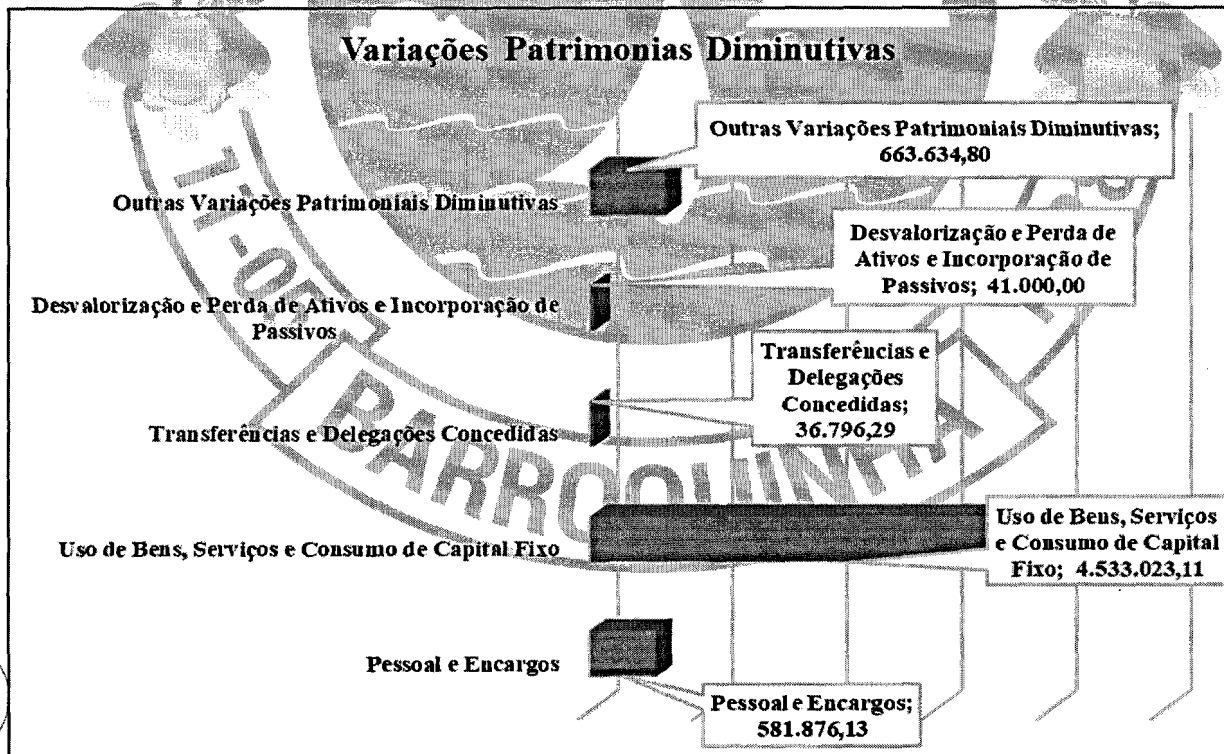
Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 103.820,03).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 331.518,89).

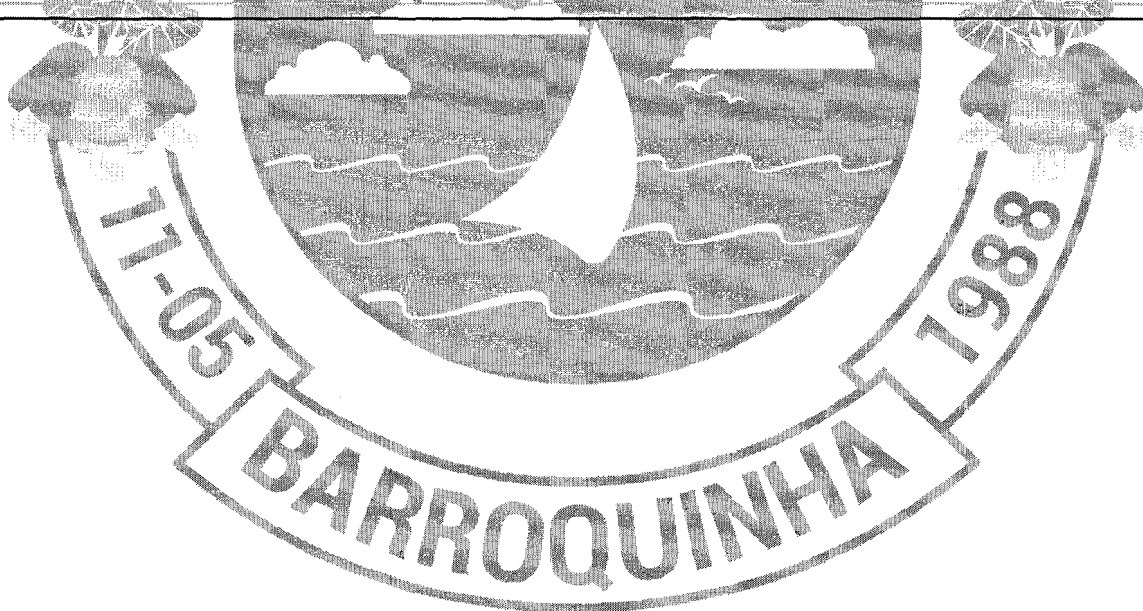




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2021 x 2020
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais

	Contribuições	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Transferências e Delegações Recebidas	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Pessoal e Encargos	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Transferências e Delegações Concedidas	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Resultado Patrimonial do Período
■ 2021	562.755,85	130,43	4.865.635,5	41.771,83	581.876,13	4.533.023,1	36.796,29	41.000,00	-386.036,65
■ 2020	475.640,58	-	5.653.124,6	6.600,49	627.751,92	4.184.981,7	2.300,00	-	1.286.916,7



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 5.496.357,89, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 152.500,01.

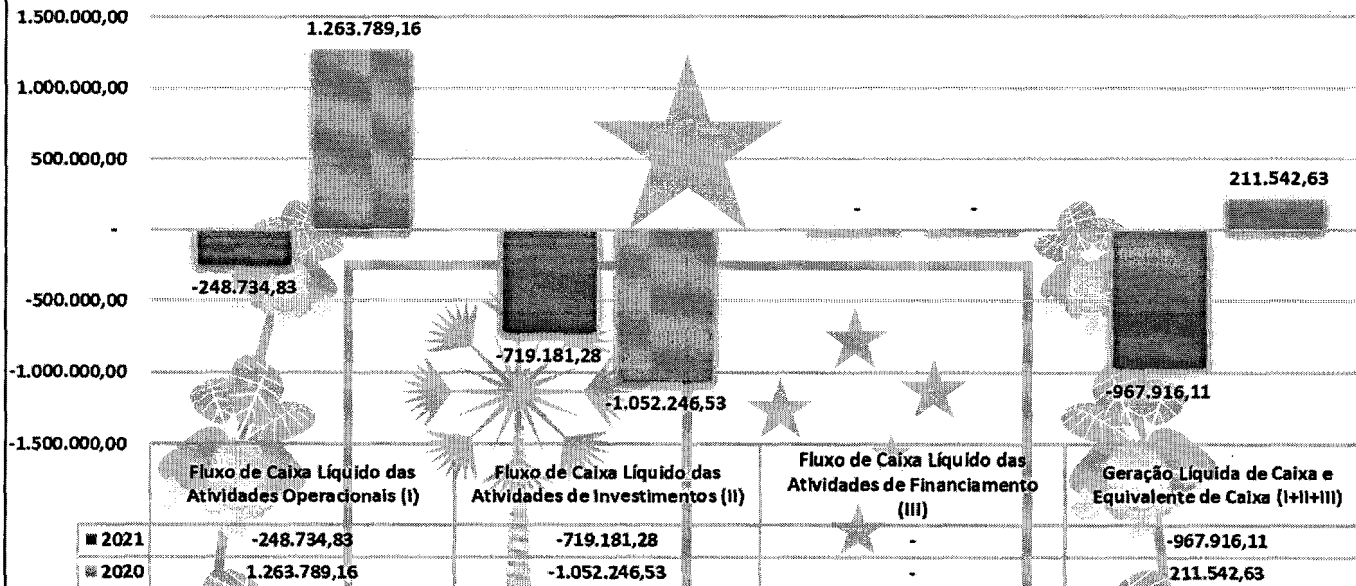


RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2020 x 2021
Demonstração dos Fluxos de Caixa



Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20090002			aqüisicao de bomba submersa destinada a distribuicao de agua no poço profundo da Localidade do Sao Caetano, no Distrito de Araras, junto ao funcionamento das atividades da secretaria de obras e serviços publicos.			
	22/09/2021	22090002	BOMBA SUBMERSA MULTIESTAGIO 1500W 2HP 220V	1,0000	2.850,00	2.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090002			2.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090002			2.850,00
20120017			aqüisicao de 06(seis) cameras de tv p/sist. de seg. vhl, gravador de imagem e hd 64mb, destinadas a manutenção da segurança do galpao dos feirantes e mercado publico deste municipio, junto ao funcionamento das atividades da secretaria de infraestrutura.			
	22/12/2021	22120025	CAMERA DE TV SISTEMA DE SEGURANÇA VHL	6,0000	179,00	1.074,00
			GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	1,0000	1.049,00	1.049,00
			HD 3.5 5400RPM 64MB	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120025			2.723,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120017			2.723,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						5.573,00

JAMILA LIMA DA COSTA
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23040005			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PICADÁ NOVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONVENIO Nº 054/CIDADES/2020 E CONTRATO Nº 20200196 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2020-TP.			
	26/04/2021	26040005	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PICADA NOVA	1,0000	37.899,20	37.899,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040005			37.899,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040005			37.899,20
03050044			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE PICADA NOVA, PAU SECO, ILHA DO XAVIER, LAGOA DO MATO E LEITÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2018-TP.			
	26/05/2021	26050012	CONTRATAÇÃO DE 10 CASAS POPULARES	1,0000	43.116,78	43.116,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050012			43.116,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050044			43.116,78
07050005			serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito de Bitupita, conforme projeto básico, Contrato n. 20210195 e Tomada de Preços n. 2021.04.12.02TP.			
	02/07/2021	2070001	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	98.957,88	98.957,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070001			98.957,88
	10/09/2021	10090005	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	41.133,11	41.133,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090005			41.133,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/09/2021	24090001	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	30.007,28	30.007,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090001			30.007,28
	29/10/2021	29100002	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	76.277,07	76.277,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100002			76.277,07
	25/11/2021	25110004	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	34.790,39	34.790,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110004			34.790,39
	09/12/2021	9120003	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	25.928,62	25.928,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120003			25.928,62
	22/12/2021	22120005	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BITUPITÁ	1,0000	23.461,43	23.461,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120005			23.461,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050005			330.555,78
17050004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE PICADA NOVA, PAU SECO, ILHA DO XAVIER, LAGOA DO MATO E LEITÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2018-TP.			
	21/06/2021	21060004	CONTRATAÇÃO DE 10 CASAS POPULARES	1,0000	54.760,43	54.760,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060004			54.760,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050004			54.760,43
21060015			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			distritos do municipio de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	26/07/2021	26070001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	35.969,99	35.969,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			35.969,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060015			35.969,99
02080046			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE PICADA NOVA, PAU SECO, ILHA DO XAVIER, LAGOA DO MATO E LEITÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20180181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.004/2018-TP.			
	23/08/2021	23080001	CONTRATAÇÃO DE 10 CASAS POPULARES	1,0000	97.877,21	97.877,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			97.877,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080046			97.877,21
30080002			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do municipio de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	30/08/2021	30080003	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	8.649,62	8.649,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080003			8.649,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080002			8.649,62
16110003			A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PICADA NOVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME CONVENIO Nº 054/CIDADES/2020 E CONTRATO Nº 20200196 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2020-TP.			
	19/11/2021	19110001	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE PICADA NOVA	1,0000	95.498,60	95.498,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110001			95.498,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110003			95.498,60
22120001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execução dos serviços de recuperação das pavimentações de diversas ruas da sede e distritos do município de Barroquinha, junto a ampliação e manutenção de pavimentação em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP.			
	22/12/2021	22120009	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	12.003,67	12.003,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120009			12.003,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120001			12.003,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						716.331,28

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	562.755,85	Pessoal e encargos sociais	581.876,13
Receita Patrimonial	130,43	Outras despesas correntes	5.485.386,70
Transferências Correntes	10.171,58		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.494.204,97		
		T O T A L	6.067.262,83
T O T A L	6.067.262,83		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.494.204,97
DÉFICIT	6.304.464,80	Despesas de capital	
		Investimentos	810.259,83
		T O T A L	6.304.464,80
T O T A L	6.304.464,80		

R E C E I T A		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	573.057,86	DESPESAS CORRENTES.....	6.067.262,83
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	810.259,83
DÉFICIT.....	6.304.464,80	TOTAL.....	6.877.522,66
TOTAL.....	6.877.522,66		

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			573.057,86
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		562.755,85	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	562.755,85		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	562.755,85		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	562.755,85		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		130,43	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	130,43		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	130,43		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	130,43		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130,43		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	130,43		
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	111,98		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	18,45		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.171,58	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.171,58		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	10.171,58		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	10.171,58		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.171,58		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.171,58		
			TOTAL DA RECEITA	573.057,86

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal Infra Estrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Infra Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 122	Administração Geral	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 122 0007 1.006	Construção da Sede do Palácio Municipal			0,00
	Assegurar a Construção de uma Sede do Palácio Municipal			
04 122 0007 1.009	Construção e Manutenção de Garagem Municipal Equipada com Oficina			0,00
	Implantar e manter uma garagem municipal para manutenção dos veículos municipais			
04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura		2.604.580,13	2.604.580,13
	Assegurar o gerenciamento da infra estrutura urbana			
15	Urbanismo	602.296,41	204.349,27	806.645,68
15 451	Infra Estrutura Urbana	602.296,41	204.349,27	806.645,68
15 451 0008	Programa de Infra-Estrutura Viária Urbana	468.898,61	0,00	468.898,61
15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas	412.275,33		412.275,33
	ASSEGURAR RECURSOS P/CONSTRUIR, AMPLIAR, PAVIMENTAR (EM PEDRA E/OU ASFALTICA) E REFORMAR AS VIAS URBANAS.			
15 451 0008 1.011	Ampliação e Manutenção de Pavimentação em Pedra Tosca	56.623,28		56.623,28
	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana			
15 451 0008 2.020	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município			0,00
	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana do Município			
15 451 0010	Programa de Manutenção e Conservação de Cemitérios	0,00	31.854,30	31.854,30
15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios		31.854,30	31.854,30
	Manutenção de Cemitérios			
15 451 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	133.397,80	172.494,97	305.892,77
15 451 0012 1.002	Construção de Praças, Logradouros e Calçadas	133.397,80		133.397,80
	ASSEGURAR O MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			

- continua -

- continuação -

15 451 0012 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Construção, Ampliação e Reforma de Cemitério Municipal.			0,00
15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas Assegurar a manutenção da infra estrutura municipal		172.494,97	172.494,97
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452 0012 1.012	Construção e Manutenção do Centro de Apr eensão de Animais			0,00
	Melhorameto da Infra Estrutura Urbana			
16	Habitação	195.754,42	0,00	195.754,42
16 482	Habitação Urbana	195.754,42	0,00	195.754,42
16 482 0020	Programa de Assistencia Social	195.754,42	0,00	195.754,42
16 482 0020 1.013	Construcao de Casas Populares Fomentar a policita de incentivo a melhoria habitacional da população carente	195.754,42		195.754,42
17	Saneamento	0,00	2.002.871,81	2.002.871,81
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0033	Programa de Atencao Basica de Saude	0,00	0,00	0,00
17 511 0033 1.020	Contrucao de Kits Sanitários Construção de Kists Sanitarios do Municipio fomentando a atencao a Saude			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.002.871,81	2.002.871,81
17 512 0011	Programa de Limpeza Publica	0,00	1.896.059,21	1.896.059,21
17 512 0011 1.004	Construcao e Manutencao de Aterro Sanitario ASSEGURAR A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ATERROS SANITARIOS			0,00
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta celetiva, roçagem e capina ASSEGURAR A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.896.059,21	1.896.059,21
17 512 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	106.812,60	106.812,60
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutencao do Sistema de Aba stecimento Dagua Assegurar a Melhoría do Sistema de Abastecimento Dagua do Municipio		106.812,60	106.812,60
18	Gestão Ambiental	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541 0018	Programa de Preservação ao Meio Ambiente	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascent es com Reflorestamento de Matas Ciliares Fomentar a manutenção e preservação do meio ambiente		4.877,40	4.877,40
18 541 0018 2.012	Limpeza das prais, salgados, manguezais e contenção de dunas Fomentar a conservação do meio ambiente			0,00

- continua -

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	0,00	0,00
18 544 0015 1.008	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e Poços Artesianos			0,00
	GARANTIR A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
18 544 0015 1.010	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes Fomentar a melhoria do abastecimento água			0,00
20	Agricultura	0,00	18.843,94	18.843,94
20 605	Abastecimento	0,00	18.843,94	18.843,94
20 605 0014	Programa de Abastecimento	0,00	18.843,94	18.843,94
20 605 0014 1.007	Const , Amp e Reforma de Mercados e de Matadouro GARANTIR A MELHORIA DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			0,00
20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS		18.843,94	18.843,94
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0014	Programa de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
23 692 0014 2.015	Manutenção do Galpão de Feirantes Fomento a comercialização de produtos locais			0,00
25	Energia	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 752 0013	Programa de Energia Eletrica e Iluminação Publica	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Púb lica Municipal Fomento a ampliação e melhoria da rede eletrica no município		1.243.949,28	1.243.949,28
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0009	Programa de Estradas Municipais	0,00	0,00	0,00
26 782 0009 1.003	Construção, Reparro e Manutenção de Pass agens Molhadas			0,00
	ASSEGURAR RECURSOS PCONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO			
26 782 0009 1.005	Abertura, Manutenção e Conservação de Es tradas - PROVIAS Manutenção e Melhoramento da Malha viaria do município			0,00
TOTAL		798.050,83	6.079.471,83	6.877.522,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal Infra Estrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Infra Estrutura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Infra Estrutura DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.067.262,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		581.876,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	581.876,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	581.876,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.485.386,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.485.386,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	795.426,83		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	39.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	113.884,41		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.872.640,66		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	663.634,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			810.259,83
4.4.00.00.00	Investimentos		810.259,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	810.259,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	798.050,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.209,00		
			TOTAL DA DESPESA	6.877.522,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal Infra Estrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 122	Administração Geral	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
15	Urbanismo	602.296,41	204.349,27	806.645,68
15 451	Infra Estrutura Urbana	602.296,41	204.349,27	806.645,68
15 451 0008	Programa de Infra-Estrutura Viária Urbana	468.898,61	0,00	468.898,61
15 451 0010	Programa de Manutenção e Conservação de Cemitérios	0,00	31.854,30	31.854,30
15 451 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	133.397,80	172.494,97	305.892,77
16	Habituação	195.754,42	0,00	195.754,42
16 482	Habituação Urbana	195.754,42	0,00	195.754,42
16 482 0020	Programa de Assistência Social	195.754,42	0,00	195.754,42
17	Saneamento	0,00	2.002.871,81	2.002.871,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.002.871,81	2.002.871,81
17 512 0011	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.896.059,21	1.896.059,21
17 512 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	106.812,60	106.812,60
18	Gestão Ambiental	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541 0018	Programa de Preservação ao Meio Ambiente	0,00	4.877,40	4.877,40
20	Agricultura	0,00	18.843,94	18.843,94
20 605	Abastecimento	0,00	18.843,94	18.843,94
20 605 0014	Programa de Abastecimento	0,00	18.843,94	18.843,94
25	Energia	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 762	Energia Elétrica	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 762 0013	Programa de Energia Eletrica e Iluminacao Publica	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
TOTAL		798.050,83	6.079.471,83	6.877.522,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTU

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 122 0007	Programa de Apoio Administrativo	0,00	2.604.580,13	2.604.580,13
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	806.645,68	806.645,68
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	806.645,68	806.645,68
15 451 0008	Programa de Infra-Estrutura Viária Urbana	0,00	468.898,61	468.898,61
15 451 0010	Programa de Manutenção e Conservação de Cemitérios	0,00	31.854,30	31.854,30
15 451 0012	Programa de Infra-Estrutura Urbana	0,00	305.892,77	305.892,77
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	195.754,42	195.754,42
16 482	Habituação Urbana	0,00	195.754,42	195.754,42
16 482 0020	Programa de Assistência Social	0,00	195.754,42	195.754,42
17	Saneamento	0,00	2.002.871,81	2.002.871,81
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.002.871,81	2.002.871,81
17 512 0011	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.896.059,21	1.896.059,21
17 512 0015	Programa de Abastecimento Dagua	0,00	106.812,60	106.812,60
18	Gestão Ambiental	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.877,40	4.877,40
18 541 0018	Programa de Preservação ao Meio Ambiente	0,00	4.877,40	4.877,40
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	18.843,94	18.843,94
20 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	18.843,94	18.843,94
20 605 0014	Programa de Abastecimento	0,00	18.843,94	18.843,94
25	Energia	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
25 752 0013	Programa de Energia Elétrica e Iluminação Pública	0,00	1.243.949,28	1.243.949,28
TOTAL		0,00	6.877.522,66	6.877.522,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	2.604.580,13	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		2.604.580,13	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE A SESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	806.645,68
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	806.645,68

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	195.754,42	2.002.871,81	4.877,40
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		195.754,42	2.002.871,81	4.877,40

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	18.843,94	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	18.843,94	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal Infra Estrutura
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	1.243.949,28	0,00	0,00
06	Sec. Mun. Tur. Meio Amb. Desen. Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saude-FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.243.949,28	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Assessoria de Planejamento e Coordenacao	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	0,00	0,00	6.877.522,66
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	6.877.522,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	510.000,00	562.755,85	52.755,85	
	TOTAL DE Contribuições.....	510.000,00	562.755,85	-	-
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				
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,00	111,98	111,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	18,45	18,45	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	130,43	-	-
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				
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	165.000,00	0,00		165.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 - 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
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	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	1.363.990,00	0,00		1.363.990,00
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				
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	50.000,00	10.171,58		39.828,42
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	308.000,00	0,00		308.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.886.990,00	10.171,58	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.396.990,00 0,00	573.057,86 0,00	-	-
	TOTAIS	2.396.990,00	573.057,86	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal Infra Estrutura
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria Municipal de					
05 01. Secretaria Municipal de In					
Despesas correntes	6.099.320,79	1.000,00	6.100.320,79	6.067.262,83	33.057,96
Despesas de capital	824.176,18	91,89	824.268,07	810.259,83	14.008,24
TOTAL DE Secretaria Municipi	6.923.496,97	1.091,89	6.924.588,86	6.877.522,66	47.066,20
TOTAL GERAL	6.923.496,97	1.091,89	6.924.588,86	6.877.522,66	47.066,20

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal Infra Estrutura
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	415.402,33	0,00	415.402,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	240,00	0,00	0,00	240,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	36,50	0,00	0,00	36,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	135.159,75	36.000,00	152.500,01	18.659,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	246.581,16	0,00	246.581,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	171.436,25	697.983,49	188.500,01	680.919,73
DEPÓSITOS				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,00	582,40	513,50	68,90
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	0,00	54.925,96	51.006,10	3.919,86
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SEINFRA	0,00	137,50	137,50	0,00
EMPRESIMOS CONS. BRADESCO S/A - SEINFRA	0,00	4.248,60	3.894,55	354,05
FALTAS - SEINFRA	0,00	3.023,62	3.023,62	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SEINFRA	0,00	9.213,22	8.931,62	281,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEINFRA	0,00	47.307,98	43.534,88	3.773,10
IRRF - PESSOA FISICA - SEINFRA	0,00	5.310,30	5.310,30	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	0,00	318,07	318,07	0,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SEINFRA	0,00	11.067,45	11.067,45	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	136.135,10	127.737,59	8.397,51
TOTAL GERAL	171.436,25	834.118,59	316.237,60	689.317,24

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASIS LTDA
CRC/CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASFE S/A
CRC/CE 1304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CNPJ Nº 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120091	glo R\$ 59.531,99	POSTO BARROQUINHA LTDA	59.531,99
	03/12/2021 03120029	glo R\$ 5.768,20	M CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI	5.768,20
	20/12/2021 20120019	glo R\$ 6.048,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	6.048,00
			TOTAL CLASSIF..	71.348,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120074	ord R\$ 1.100,00	GLEISON VITOR SILVA DE SOUZA	1.100,00
	01/12/2021 01120075	ord R\$ 650,00	RICARDO MARQUES DA COSTA	650,00
	01/12/2021 01120076	ord R\$ 650,00	CARLOS ANDRE VERAS GOUVEIA	650,00
	01/12/2021 01120080	ord R\$ 800,00	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	800,00
	01/12/2021 01120117	ord R\$ 1.100,00	RAIMUNDO MENDES DOS ANJOS	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	4.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/06/2021 01060038	glo R\$ 36.200,04	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLO	3.016,67
	29/09/2021 29090005	ord R\$ 2.100,00	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS	2.100,00
	01/12/2021 01120126	glo R\$ 14.271,08	START SERVIÇOS EIRELI-ME	14.271,08
	20/12/2021 20120018	glo R\$ 1.134,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	1.134,00
			TOTAL CLASSIF..	20.521,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/12/2021 17120002	glo R\$ 5.636,00	DJAIR TORRES VERAS-ME	5.636,00
	17/12/2021 17120003	glo R\$ 1.000,00	JP VERAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.636,00
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
15 451 0008 1.001	Construção e Conservação das Vias Urbanas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	07/05/2021 07050005	glo R\$ 373.022,18	D. MACHADO DE AGUIAR - ME	42.466,40
	08/11/2021 08110011	glo R\$ 39.253,15	D. MACHADO DE AGUIAR - ME	39.253,15
			TOTAL CLASSIF..	81.719,55
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
15 451 0012 2.019	Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120077	ord R\$ 750,00	FRANCISCO CLEITON GOMES DE CARVALHO	750,00
	01/12/2021 01120078	glo R\$ 750,00	IVALDO TELES VERAS	750,00
	01/12/2021 01120079	glo R\$ 700,00	ANTONIO RAMOS DE VASCONCELOS	700,00
	01/12/2021 01120097	ord R\$ 1.200,00	RAIMUNDO NONATO SABINO DA SILVA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	3.400,00
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
17 512 0011 2.014	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, coleta seletiva, roçagem e capina			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120099	glo R\$ 143.614,96	M. P. TIMBO CONSTRUÇÕES	143.614,96

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	143.614,96
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
31/05/2021	31050001	glo R\$	91.000,00	LIVIA SIQUEIRA COUTINHO - ME	13.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.000,00
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021	01120081	ord R\$	840,00	ANTONIO NAILSON DE BRITO	840,00
				TOTAL CLASSIF..	840,00
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2021	01100131	glo R\$	66.103,71	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES	40.454,64
20/12/2021	20120022	glo R\$	29.567,24	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES	29.567,24
				TOTAL CLASSIF..	70.021,88
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	415.402,33

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal Infra Estrutura
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	415.402,33
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		415.402,33

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
04 122 0007 2.017	Manutenção e Gerenciamento da Secretaria de Infra Estrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2021	03110040 glo R\$	214,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	214,00
03/11/2021	03110041 glo R\$	258,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	258,00
03/11/2021	03110170 glo R\$	7.199,07	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	7.199,07
03/11/2021	03110171 glo R\$	5.990,35	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	5.990,35
03/12/2021	03120001 glo R\$	7.272,00	ENOQUE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO E GEN.	7.272,00
03/12/2021	03120004 glo R\$	12.108,00	SS LIBERATO - ME	12.108,00
03/12/2021	03120007 glo R\$	2.151,82	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	2.151,82
03/12/2021	03120009 glo R\$	3.071,46	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	3.071,46
03/12/2021	03120030 glo R\$	17.976,00	SS LIBERATO - ME	17.976,00
			TOTAL CLASSIF..	56.240,70
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/05/2021	03050035 glo R\$	32.000,00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/03/2021	04030013 glo R\$	15.000,00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	1.500,00
04/03/2021	04030020 glo R\$	4.500,00	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	450,00
			TOTAL CLASSIF..	1.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
04/01/2021	04010018 est R\$	6.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	362,71
09/03/2021	09030007 glo R\$	38.400,00	F R P TORRES ME	3.200,00
03/05/2021	03050032 glo R\$	14.933,36	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
16/07/2021	16070017 glo R\$	210,75	DONILSON BASTO DA SILVA 06031835304	210,75
16/07/2021	16070018 glo R\$	1.110,00	TJM PAULA - ME	10,00
03/11/2021	03110193 glo R\$	1.008,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	1.008,00
03/11/2021	03110194 glo R\$	882,00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	882,00
03/12/2021	03120008 glo R\$	2.779,40	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	2.779,40
03/12/2021	03120010 glo R\$	2.933,81	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	2.933,81
			TOTAL CLASSIF..	13.253,34
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
15 451 0010 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
07/01/2021	07010004 est R\$	9.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	305,13
			TOTAL CLASSIF..	305,13
05 01.	Secretaria Municipal de Infra Estrutura			
15 451 0012 2.819	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2021	01090036 est R\$	8.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.299,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.299,22
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
17 512 0015 2.010	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	31/05/2021 31050001 glo R\$	91.000,00	LIVIA SIQUEIRA COUTINHO - ME	13.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.000,00
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
18 541 0018 2.011	Limpeza e Manutenção de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090139 ord R\$	1.200,00	JOSE GOMES DE SOUSA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
20 605 0014 2.018	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	20/12/2021 20120016 ord R\$	127,00	AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	127,00
				TOTAL CLASSIF.. 127,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021 01090034 est R\$	20.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	951,32
				TOTAL CLASSIF.. 951,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	20/12/2021 20120017 ord R\$	2.723,00	AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	2.723,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.723,00
05 01. Secretaria Municipal de Infra Estrutura				
25 752 0013 2.016	Ampliação e Manutenção da Iluminação Pública Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/11/2021 03110155 glo R\$	98.621,85	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES	98.621,85
				TOTAL CLASSIF.. 98.621,85
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	01/09/2021 01090013 est R\$	147.900,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.378,35
	03/11/2021 03110151 est R\$	41.531,25	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	41.531,25
				TOTAL CLASSIF.. 51.909,60
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 246.581,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal Infra Estrutura
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	194.671,56
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	51.909,60
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		246.581,16

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2020	01070036	05 01. 25 752 0013 2.016 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
			22/01/2021	22010001 R\$	35.281,91	CIP	
			17/02/2021	17020010 R\$	718,09	CIP	
				SUBTOTALR\$	36.000,00		
				TOTAL GERAL . .R\$	36.000,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRÉDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2020	03080034	05 01. 17 512 0011 2.014 3.3.90.39.00	M. P. TIMBO CONSTRUÇÕES				
			11/02/2021	11020029 R\$	116.500,01	OBRAS	
				SUBTOTAL ...R\$	116.500,01		
				TOTAL GERAL...R\$	116.500,01		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
Processados		Não Processados		Pagos		X	Cancelados
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
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
CNPJ-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



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 MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, **no período de 01/01/2021 a 31/12/2021**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2021

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2021**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
CONASP S/S LTDA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
CRC - CE 304	31/12/2021	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
ESTRUTURA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 395.479,16
(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP CONSULTORIA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2021**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA** Período: **01/01/2021**
ESTRUTURA

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:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.363.395,27
(HUM MILHÃO TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	23.062,11
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	3.877,88
12.165-7	BB – (CIDE)	13.374,86
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	28,33
20.003-4	BB – (CIP)	51,58
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,42
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	245.151,84
71.035-0	CEF – (PAV DIVERSAS)	27.919,74
71.074-1	CEF – (PRAÇA PICADA)	134.579,65
272-0	CEF – (URBAN, CAMPO ED)	596.826,33
647.122-6	CEF – (PAV. BAIRRO CAU)	65.058,16
647.129-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	80.218,67
647.132-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	173.244,70

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.363.395,27 (HUM MILHÃO TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASR LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão



Extrato de Conta Corrente

G3380613140367661
06/01/2022 13:19:24

Cliente

Agência 8176-0
Conta 826-5
Período solicitado 12/2021
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061314036766008
06/01/2022 13:26:00

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.504,39			6.206,826684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.642,09			6.206,826684		6.206,826684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.504,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,70
SALDO ATUAL =	23.642,09 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380613140367661
06/01/2022 13:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	41.100,00 C	
01/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	41.046,58 D	
01/12/2021		8176	11302	144 Transf. conta centralizad	7.197	53,42 D	0,00 C
02/12/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	7.300,00 C	
02/12/2021		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	4.100,00 C	
02/12/2021		8176	12302	729 Transf. conta centralizad	7.197	816,36 C	
02/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 0039 23806-6 OSMAR P. ALBUQ	550.039.000.023.806	2.336,91 D	
02/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 8176 15887-3 WELLINGTON NER	558.176.000.001.587	1.008,00 D	
02/12/2021		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 8176 1633-0 ANTONIO NAILSO	558.176.000.001.633	705,60 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	120.201	521,95 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.202	103,44 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.203	103,21 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.204	103,21 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.205	103,21 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.206	1.764,29 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.207	103,21 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.208	452,06 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.209	627,51 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.210	235,46 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D	120.211	924,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 08554697373 RAIMUNDO NONATO S	120.212	1.008,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.213	1.008,00 D	

			104 1856 70817317334 CLEBER RODRIGUES			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.008,00 D	
			104 0745 78208870358 RAIMUNDO NONATO D			
02/12/2021	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.173.892	56,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.074.578	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.074.579	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.074.580	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.074.581	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.900,00 C	
			03/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
03/12/2021	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7,197	10,45 C	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.900,00 D	
			260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.034.118	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/12/2021			
08/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	11.400,00 C	
			08/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
08/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	11.368,40 D	
			08/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER			
08/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7,197	31,60 D	0,00 C
09/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	25.928,62 C	
			09/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
09/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.464	25.928,62 D	0,00 C
			09/12 0085 72464-5 D MACHADO DE A			
10/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	256.000,00 C	
			10/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
10/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.100,00 C	
			10/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
10/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.060.104	1.208,73	
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.644	1.825,00 D	
			10/12 0039 33644-0 JOSE M S 67738			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.200,00 D	
			10/12 0239 23225-4 F R P TORRES			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	215,00 D	
			10/12 2087 27873-4 KARINE DA COST			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	25.649,07 D	
			10/12 2037 27965-8 V. R O ELETRIF			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.024.652	1.091,70 D	
			10/12 2285 24652-2 T J M PAULA			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	143.614,96 D	
			10/12 2521 19305-7 M.P. TIMBO CON			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.000,00 D	
			10/12 3473 53656-3 RICARDO C - S			
10/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	12.200,50 D	
			10/12 3959 13944-0 LIVIA S COUTIN			
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.080.060.104	1.208,73 D	

06/01/2022 13:27

Banco do Brasil

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	58.752,54 D	
			237 0715 00300009000172 POSTO BARROQU			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.866,67 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	1.008,00 D	
			104 0745 72742070320 RAIMUNDO ALVES VI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	3.016,67 D	
			237 0628 027827042000157 ELLO SOLUCOES			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436,814	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436,815	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436,816	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436,817	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7,197	1.409,36 D	0,00 C
13/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	588,00 C	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,135	588,00 D	0,00 C
14/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012,583	6.500,00 C	
			14/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
14/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012,584	3.950,00 C	
			14/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B			
14/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000,139	3.919,86 D	
			14/12 8176 139-2 CONVENIO CONSJ			
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	1.380,001	1.208,73 C	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.080.060,101	1.208,73 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,401	630,00 D	
			104 2183 05446460375 FRANCISCO CLEILTO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,402	630,00 D	
			104 2183 82177961300 EVALDO TELES VERA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,403	672,00 D	
			104 0745 01031445366 FRANCISCO DE ASSI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,404	504,00 D	
			104 0745 96691211387 JOSE QUEIROZ DE M			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239,671	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239,672	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239,673	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.239,674	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7,197	4.052,34 D	0,00 C
15/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012,583	700,00 C	
			15/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B			
15/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	171,53 C	
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121,501	637,59 D	
			CAGECE			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121,502	233,94 D	0,00 C
			CREA CE			

06/01/2022 13:27

Banco do Brasil

16/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	924,00 C	
16/12/2021	3971	13284	103 Cheque Pago Outra Agência 16/12 00:00 CHAVAL CE	855,141	924,00 D	0,00 C
17/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 17/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012,584	9.301,42 C	
17/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 17/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007,437	9.301,42 D	0,00 C
20/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012,584	930,00 C	
20/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	944,19 C	
20/12/2021	4272	13199	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 DOM JOSE CE	855,142	949,20 D	
20/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007,437	924,99 D	0,00 C
22/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	14.200,00 C	
22/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	8.400,00 C	
22/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 8176 12584-9 PREFEITURA M B	558.176.000.012,584	15.000,00 C	
22/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	132,51 C	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 0065 72464-5 D MACHADO DE A	550.085.000.072,464	23.461,43 D	
22/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 134247-9 START SERVICOS	552.937.000.134,247	14.271,08 D	0,00 C
23/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	770,01 C	
23/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	12.000,00 C	
23/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	787,65 C	
23/12/2021	3971	13284	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 00:00 CHAVAL CE	855,144	546,00 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 1157 34395-1 AVILA CONSTR E	551.157.000.034,395	12.003,57 D	
23/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 8176 1582-2 DOMILSON 06031	558.176.000.001,582	774,15 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122,301	233,94 D	0,00 C
27/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	1.100,00 C	
27/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 2265 24652-2 T J M PAULA	552.285.000.024,652	1.069,50 D	
27/12/2021	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7,197	30,50 D	0,00 C
28/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	1.200,00 C	
28/12/2021	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7,197	480,00 C	
28/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 0039 34357-0 ANTONIO ALVES	550.039.000.034,387	1.092,00 D	
28/12/2021	1984	13079	102 Cheque Compensado	855,143	588,00 D	0,00 C
30/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 8176 12583-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012,583	39.700,00 C	

06/01/2022 13:27

Banco do Brasil

30/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 8176 12553-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	2.100,00 C	
30/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 8176 12553-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.583	800,00 C	
30/12/2021	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 8176 12554-0 PREFEITURA M B	558.176.000.012.584	1.000,00 C	
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 1157 34395-1 AVILA CONSTR E	551.157.000.034.395	0,10 D	
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	137,80 D	
30/12/2021	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 8176 7437-3 P M B PGTO SER	558.176.000.007.437	39.655,76 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1956 03762730388 JOSE DIEGO MARTIN	123,001	504,00 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	123,002	623,82 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	123,003	93,67 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123,004	708,10 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06333170399 DJAIR GOUVEIA LOU	123,005	554,40 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.087	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.088	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.089	10,45 D	
30/12/2021	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7,197	1.291,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061314036766010
06/01/2022 13:28:14

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
30/11/2021		Saldo Anterior					1.950,52 C
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			53,42	0,00	2.003,94 C
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	816,36	1.187,58 C
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	10,45	1.177,13 C
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			31,60	0,00	1.208,73 C
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.409,36	0,00	2.618,09 C
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	588,00	2.030,09 C
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			4.052,34	0,00	6.082,43 C
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	171,53	5.910,90 C
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	924,00	4.986,90 C
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	944,19	4.042,71 C
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	132,51	3.910,20 C
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	787,65	3.122,55 C
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			30,50	0,00	3.153,05 C
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	480,00	2.673,05 C
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.291,00	0,00	3.964,05 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2021		Saldo					3.964,05 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

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

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



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

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

CNPJ: 23.478.507/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G3380613140367661
06/01/2022 13:29:02

Cliente

Agência 8176-0

Conta 12165-7

Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061314036766012
06/01/2022 13:29:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.936,58			6.320,957299		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.076,82			6.320,957299		6.320,957299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.936,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,24
SALDO ATUAL =	24.076,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380613140367661
06/01/2022 13:30:24

Cliente

Agência 8178-0
Conta 20002-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061314036766015
06/01/2022 13:30:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,87			7,623775		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,04			7,623775		7,623775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,04 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338061314036766016
06/01/2022 13:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONTILUM PUBLICA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	185.667.183	46.795,47 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	46.795,47 D	0,00 C
20/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.001	51.279,02 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	51.279,02 C	0,00 C
31/12/2021		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

Banco

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061314036766017
06/01/2022 13:32:20

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.607,98			1.480,903721		
13/12/2021	APLICAÇÃO	46.795,47			12.331,834439	3,794688473	13.812,738160
20/12/2021	RESGATE	51.279,02			13.495,077728	3,799831393	317,660432
	Aplicação 12/11/2021	5.627,18			1.480,903721		
	Aplicação 13/12/2021	45.651,84			12.014,174007		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.209,98			317,660432		317,660432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.607,98
APLICAÇÕES (+)	46.795,47
RESGATES (-)	51.279,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,55
SALDO ATUAL =	1.209,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



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



Extrato de Conta Corrente

G3380613140367661
06/01/2022 13:33:13

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061352129383007
06/01/2022 13:58:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,44			0,381467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,45			0,381467		0,381467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334141420482052006
14/01/2022 14:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141420482052007
14/01/2022 14:36:58

Cliente

Agência 39-6
Conta 31017-4 CONVENIO654622/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.672,06			13.645,092721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.974,78			13.645,092721		13.645,092721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.672,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,72
SALDO ATUAL =	51.974,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071035-0

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446364	APLICACAO	42,00D	42,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	42,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071035-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.387,08C	4.659,090460
Aplicações	42,00C	6,855773
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.564,63C	4.665,946234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	42,00C	6,855773

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 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071074-1

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497383	RESGATE	95.498,60C	95.498,60C
08/12/2021	559467	DB OBT CE	93.779,63D	1.718,97C
08/12/2021	559472	DB OBT CE	1.718,97D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446365	APLICACAO	490,00D	490,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	490,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0355	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071074-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.089,21C	16.099,103507
Aplicações	490,00C	79,984029
Resgates	95.498,60D	15.654,907438
Rendimento Bruto no Mês	130,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.211,24C	524,180098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	95.498,60D	15.654,907438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	490,00C	79,984029

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647129-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647129-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.683,46C	50.940,824886
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.130,98C	50.940,824886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647132-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 8745	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,803497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-86	Conta Corrente 006.00647132-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.408,18C	110.014,658281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	966,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.374,66C	110.014,658281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****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	

BANCO DO BRASIL

05/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 8176 - 0 BARROQUINHA

Conta: 826 - 5 CONVENIO838984/2016

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	23.059,51						6206,826684
31/12/2020	Saldo atual	23.062,11						6206,826684



Extrato conta corrente

G332011152018203045
01/01/2021 14:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	914,75 C	
01/12/2020		Cheque Compensado	855.094	914,75 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.630,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	7.100,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.981.000.011.557	7.100,00 D	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.166.202	58,50 D	
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	1.571,50 D	0,00 C
07/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	525,01 C	
07/12/2020		Cheque Compensado	855.100	525,01 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.510,00 C	
08/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	2.510,00 D	0,00 C
09/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	2.012,37 C	
09/12/2020		Cheque Compensado	855.095	577,51 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	855.098	472,34 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	855.101	525,01 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	855.103	437,51 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.584	41.583,69 C	
10/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	20,90 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	13,59 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,13 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.000.139	5.684,45 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	34.937,79 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	119,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	150,60 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	652,13 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.439	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.228.440	10,45 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.584	189.974,61 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.013.700	614,04 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.013.700	4.914,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.013.700	2.328,88 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.013.700	2.838,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.039.000.013.700	2.365,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.369.000.105.395	675,54 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	11.434,50 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.087.000.027.966	29.593,43 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	553.655.000.146.766	1.953,17 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	855.106	914,75 D	
11/12/2020		Transf. conta centralizad.	7.197	132.343,30 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	551.702.000.134.247	11.434,50 C	

14/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	7.749,00 D	
14/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	3.685,50 D	0,00 C
15/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	116.500,01 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.019.309	116.500,01 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	54.279,21 G	
18/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.013.936	165.099,02 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,41 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.334	49.595,93 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.838	730,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	165.099,02 D	
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.802	330,26 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.803	90,32 B	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	838,47 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.805	90,32 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.806	320,52 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.807	169,82 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.808	169,82 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.809	242,75 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.810	90,32 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.811	90,32 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.812	169,82 D	
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.813	368,13 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.246.900	10,45 D	
18/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	189,55 D	0,00 C
21/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	8.753,43 C	
21/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	855.109	8.753,43 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.842,75 G	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	3.006,06 C	
22/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	855.117	498,76 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.134.247	1.842,75 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	855.107	2.507,30 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	11.305,98 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.655.000.146.766	1.953,17 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.887.000.055.041	656,33 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.834	914,75 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.801	428,49 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.802	90,38 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.803	716,25 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.804	90,38 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.805	1.166,60 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.806	169,93 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.807	169,93 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.808	506,58 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.809	90,38 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.810	143,00 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.811	169,93 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.812	1.418,09 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	855.111	525,01 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	855.112	914,75 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	855.119	481,26 D	
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	700,77 D	0,00 C

29/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	15.863,43 C	
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	2.206,89 C	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	855.115	525,01 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.655.000.077.243	7.100,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.447	8.753,43 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.001.039	578,21 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.001.069	578,21 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	525,01 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.115.539	10,45 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	60.390,70 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	39.723,89 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	33.970,04 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.013.936	99.170,05 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.039.000.022.980	2.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	13,59 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.105.395	675,54 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.036.838	2.900,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,13 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.139	5.621,05 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.334	49.893,16 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.543	2.022,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	33.148,19 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.007.437	112,20 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	652,13 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.599	10,45 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	855.118	577,51 D	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	132.702,73 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	18.700,00 C	
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	7.197	133.358,98 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	558.176.000.000.334	18.736,94 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	150,60 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	99.170,05 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	33.970,04 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.663.612	10,45 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.663.613	10,45 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.663.614	10,45 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

G332011152018203047
01/01/2021 14:33:48

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS

Saldo

11.429,62 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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	BRASIL S/A		
AGÊNCIA	8176-0		
CONTA	5.632-4		
SALDO DO EXTRATO		R\$	11.429,62
CHEQUES	DATA	VALOR	CREDOR
855080	01/10/2020	R\$ 709,69	ASS. COMU. DO RIAC. DE BAIXO - ACARB ✓
855092	03/11/2020	R\$ 709,69	ASS. COMU. DO RIAC. DE BAIXO - ACARB ✓
855105	02/12/2020	R\$ 709,69	ASS. COMU. DO RIAC. DE BAIXO - ACARB ✓
855114	11/12/2020	R\$ 472,34	FERNANDO ALVES DE CARVALHO ✓
855108	14/12/2020	R\$ 709,69	ASS. COMU. DO RIAC. DE BAIXO - ACARB ✓
855110	14/12/2020	R\$ 437,51	ANTª CASSIA DA SILVA NAS. CARVALHO ✓
855113	14/12/2020	R\$ 656,33	JAIRSON DE SOUZA MARCOS ✓
855116	14/12/2020	R\$ 525,01	JOEL MIRANDA DE CARVALHO ✓
855120	28/12/2020	R\$ 914,75	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO ✓
855122	28/12/2020	R\$ 472,34	FERNANDO ALVES DE CARVALHO ✓
855123	28/12/2020	R\$ 709,69	ASS. COMU. DO RIAC. DE BAIXO - ACARB ✓
855121	28/12/2020	R\$ 525,01	FRANCISCO DE SOUZA SILVA ✓
TOTAL		R\$	7.551,74
SALDO REAL		R\$	3.877,88

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2020

LAECIO PINTO VERAS
TESOUREIRO

MANOEL EDES MAGALHAES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

**Extrato conta corrente**G332011152018203048
01/01/2021 14:34:42**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			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

 G332011152018203049
 01/01/2021 14:35:22

Cliente

 Agência 8176-0
 Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.373,36			3.599,647201		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.374,86			3.599,647201		3.599,647201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.373,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	13.374,86

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

**Extrato conta corrente**G332011152018203050
01/01/2021 14:36:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2013		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

 G332011152018203052
 01/01/2021 14:37:23

Cliente

 Agência 8176-0
 Conta 20002-6 P M B S R ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,32			7,623775		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,33			7,623775		7,623775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	28,33

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

G332011152018203054
01/01/2021 14:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	925.051.812	42.457,35 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.457,35 D	0,00 C
14/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.401	35.281,91 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.281,91 C	0,00 C
15/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	511.448	206,36 C	206,36 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	206,36 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	558.176.000.012.583	22.771,41 C	
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.087.000.027.966	30.171,41 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.400,00 C	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

G332011152018203055
01/01/2021 14:40:04

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69,20			18,626220		
10/12/2020	APLICAÇÃO	42.457,35			11.427,567302	3,715344559	11.446,193522
14/12/2020	RESGATE	35.281,91			9.496,215777	3,715365239	1.949,977745
	Aplicação 12/11/2020	69,20			18,626220		
	Aplicação 10/12/2020	35.212,71			9.477,589557		
16/12/2020	APLICAÇÃO	206,36			55,541676	3,715408183	2.005,519421
28/12/2020	RESGATE	7.400,00			1.991,637276	3,715536001	13,882145
	Aplicação 10/12/2020	7.245,21			1.949,977745		
	Aplicação 16/12/2020	154,79			41,659531		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,58			13,882145		13,882145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,20
APLICAÇÕES (+)	42.663,71
RESGATES (-)	42.681,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	51,58

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**G332011152018203056
01/01/2021 14:40:52**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		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

 G332011152018203057
 01/01/2021 14:41:34

Cliente

 Agência 8176-0
 Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,42			0,381467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,42			0,381467		0,381467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,42

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**G332011152018203059
01/01/2021 14:42:44**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		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

G332011152018203060
01/01/2021 14:43:16**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 39-6
 Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	245.124,22			65.978,996198		
31/12/2020	SALDO ATUAL	245.151,84			65.978,996198		65.978,996198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.124,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,62
SALDO ATUAL =	245.151,84

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071035-0

Nome:

PROARES III

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
11/12/2020	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
17/12/2020	458888	DB OBT CE	36.350,79D	36.350,79D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.350,79C	0,00
23/12/2020	459941	DB OBT CE	36.637,98D	36.637,98D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.637,98C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


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 PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071035-0	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	861,48C	143,994660
Aplicações	100.000,00C	16.713,933671
Resgates	72.988,77D	12.198,838217
Rendimento Bruto no Mês	5,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.877,74C	4.659,090114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	100.000,00C	16.713,933671
17 / 12	RESGATE	36.350,79D	6.075,494943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	36.637,98D	6.123,343274
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071074-1

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	031052	CRED TEV	7.146,11C	7.146,11C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	7.146,11D	0,00
22/12/2020	170851	CD S2 OB47	120.517,79C	120.517,79C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	120.517,79D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	462697	DB OBT CE	11.937,31D	11.937,31D
29/12/2020	462698	DB OBT CE	1.023,93D	12.961,24D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.961,24C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


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 MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071074-1	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	19.820,03C	3.312,893843
Aplicações	127.663,90C	21.336,832940
Resgates	13.010,24D	2.174,373938
Rendimento Bruto no Mês	7,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.481,65C	22.475,352844
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	APLICACAO	7.146,11C	1.194,441403
22 / 12	APLICACAO	120.517,79C	20.142,391536
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12.961,24D	2.166,184634
	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/telefonos_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:

0745/006/00647129-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 04/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647129-3	Mês/Ano 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	80.207,72C	50.940,830156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.218,67C	50.940,830156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0745/006/00647132-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 04/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647132-3	Mês/Ano 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	173.221,05C	110.014,657459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.244,70C	110.014,657459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
MUNICÍPIO DA SERRA DA BARRAGEM Nº 11
CEARÁ - BRASIL

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 54, 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 Comissão Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ESTADO DO CEARÁ

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 de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 16º, 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 002.049.923-63, para o cargo de MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no âmbito do Município de Barroquinha - CE.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 04 dias do mês de Janeiro de 2021.


JOÃO VERCINELLY A. FILHO
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
CERÁ

PORTARIA Nº 016/2021

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

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 174, par. IV e IX, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE**:

Art. 1º - **NOMEAR** a pessoa de **ROGERIO NÓBREGA VERAS**, inscrito no CPF nº 02566119-43, para o cargo de **MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, para atuar na Prefeitura Municipal 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 2021.


LADO DE SOUZA FILHO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
CAMPUS DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1120/1

Designa o nome e o mandato da
COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO à
de acordo com a legislação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso
de suas atribuições que lhe conferem o artigo 6º, inciso IV e IX, da Lei Orgânica do
Município, RESOLVE:

RESOLVE:

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

LUCAS WILLIAM SOUSA RIBEIRO NOGUEIRA - Presidente;
ROGERIO NOBREGA VERAS - Membro;
JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA - Membro.

Art. 2º Nomear a Equipe de LUCAS WILLIAM SOUSA
BITTENCOURT, FILHO de FILGUEIRO NOBREGA e Rogério
NOBREGA VERAS e JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA, para a composição
da EQUIPE DE APOIO, de acordo com o art. XVI, do art. 37 da CF/88.

Ass: Esta portaria entra em vigor na data da assinatura.

Faca esta Portaria Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 04 dias do mês de
Junho de 2011.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO, Nº 779, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.490-000 - TELEFONE: (080) 3623 1137



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 COMISSÃO PERMANENTE

PORTARIA Nº 167/2011

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

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

APR 1º - EXONERAR a pedido de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 0206943 (R) 89, do cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, integrante da Comissão Permanente do Município de Barroquinha-Ce.

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

Feito na Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 26 dias do mês de março do ano de 2011.

[Handwritten Signature]

 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeito Municipal



RUA 11 DE MARÇO, Nº 751, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
 CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (85) 3623-1137



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CAMPUS JOSE DE SA

PORTARIA Nº 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 DC, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE**:

- Art. 1º - **NOMEAR** a pessoa de **ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES**, no cargo de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, no âmbito do Município de Barroquinha - Ce.
- Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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


ALEXANDRE VERICK SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO Nº 775, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (82) 3423 1117



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

PORTARIA Nº 169/2021

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal Nº 1.112 de 19 de Maio de 2011, resolve:

Art. 1º - EXONERAR a posista de LUCAS WILLIAM SOUSA BITTENCOURT, inscrito no CPF nº 026.945.181-59, da função de PREGOEIRO junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e EQUIPE DE APOIO.

Art. 2º - Expedir esta Portaria para que o interessado seja informado.

Barroquinha, 26 de Maio de 2021.

[Handwritten Signature]
PREFEITO MUNICIPAL



RUA 11 DE MAIO, Nº 775, CENTRO BARROQUINHA - CEARA
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (085) 3621-1117



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAQUINHOS
MUNICÍPIO DE BARRAQUINHOS

PORTARIA Nº 175/2021

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13
MODELO-11

Município: BARROQUINHA Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 0501

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

GESTOR

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2021 A 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Outros



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete da Prefeita

LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL nº 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. 1º - 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, 37º inciso XI e 39, § 4º da Constituição Federal de 1988.

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

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

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

Art. 5º - 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 2º 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. 6º - 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