

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 014925/2024

Unidade gestora:	Secretaria Municipal da Cultura
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	THALES FERREIRA ROCHA SOARES
Data de envio:	17/06/2024 12:14:02

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Thales Ferreira Rocha Soares	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

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 DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 22 DE FEVEREIRO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

THALES FERREIRA ROCHA SOARES, brasileiro, de CPF Nº 032.101.753-65, Residente na Rua da Lacerda, 9685, Centro - Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, 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"/> | Balço 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,

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
GESTOR

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2021

Dispõe sobre a nomeação de **THALES FERREIRA ROCHA SOARES** para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA**, e dá outras providências.

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

Art. 1º - **NOMEAR** a pessoa de **THALES FERREIRA ROCHA SOARES**, inscrito no CPF nº 032.101.753-65, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIMÉ VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



RUA 11 DE MAIO, Nº 739, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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**

2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	13.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nome do Servidor THALES FERREIRA ROCHA SOARES			
Cargo/Função GESTOR		CPF 032.101.753-65	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 006/2021		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: Praça da Matriz, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (88)		Celular (88)99663-7589	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

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 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo III - Art. 6º

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	4.769,03	4.769,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	4.769,03	4.769,03
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	4.769,03	4.769,03
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	4.769,03	4.769,03
Déficit (VI)		-	0,00	3.579.692,73	3.579.692,73
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.584.461,76	3.584.461,76
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da cultura

PÁGINA: 0002

valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESpesas		DESpesas		DESpesas		SALDO DA
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)			1.099.000,00		3.586.965,49		3.584.461,76		3.584.461,76		3.541.698,54		2.503,73
Pessoal e encargos sociais			269.000,00		290.154,00		289.906,20		289.906,20		265.314,20		247,80
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes			830.000,00		3.296.811,49		3.294.555,56		3.294.555,56		3.276.384,34		2.255,93
Despesas de capital (IX)			87.000,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00
Investimentos			87.000,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00
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
Reserva de contingência (X)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			1.186.000,00		3.586.968,49		3.584.461,76		3.584.461,76		3.541.698,54		2.506,73
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)			1.186.000,00		3.586.968,49		3.584.461,76		3.584.461,76		3.541.698,54		2.506,73
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			1.186.000,00		3.586.968,49		3.584.461,76		3.584.461,76		3.541.698,54		2.506,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

Valores em Reais

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: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:04

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal de Cultura

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				
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:36:55

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

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		46.661,11	95.750,57	94.630,57	0,00	47.781,11
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		46.661,11	95.750,57	94.630,57	0,00	47.781,11
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		46.661,11	95.750,57	94.630,57	0,00	47.781,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:37:30

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.769,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.584.461,76	2.142.024,24
Ordinária		4.769,03	0,00	Ordinária		3.513.336,85	2.142.024,24
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.513.336,85	2.142.024,24
Outros Recursos Não Vinculados		4.769,03	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		71.124,91	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		54.124,91	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		17.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.017.734,40	1.914.263,12	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.200,00	146.459,89
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.017.734,40	1.914.263,12	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.200,00	146.459,89
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		166.506,57	473.663,62	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		486.732,14	226.397,81
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	317.026,22	Execução de restos a pagar não processados		282.476,22	17.804,40
Inscrição de restos a pagar processados		42.763,22	95.750,57	Execução de restos a pagar processados		94.630,57	147.225,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		107.610,20	51.080,66	Depósitos restituíveis e valores vinculados		93.492,20	53.025,44
Outros recebimentos extraorçamentários		16.133,15	7.806,17	Outros pagamentos extraorçamentários		16.133,15	8.342,97
Saldo do exercício anterior (IV)		7.031,07	133.986,27	Saldo para o exercício seguinte (IX)		112.647,17	7.031,07
Caixa e equivalentes de caixa		7.031,07	133.986,27	Caixa e equivalentes de caixa		112.647,17	7.031,07
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.196.041,07	2.521.913,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.196.041,07	2.521.913,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:55

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		112.647,17	7.031,07
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		112.647,17	7.031,07
176 - BB...26.288-9 (SEC. CULTURA)		7.078,66	7.031,07
249 - BB...2.237-3 (LPG-LC 195/2022-AUDI)		64.237,60	0,00
250 - BB...2.238-1 (LPG-LC 195/2022-OUTR)		41.330,91	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		32.742,72	20.689,32
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		32.742,72	20.689,32
790 - Outros materiais de consumo		15.673,09	20.689,32
235 - Gêneros alimentícios		371,56	0,00
280 - Material de embalagem		807,84	0,00
310 - Material de cama e mesa		17,70	0,00
325 - Material de copa e cozinha		283,30	0,00
340 - Material de expediente		13.475,97	0,00
355 - Material de limpeza		1.563,51	0,00
505 - Material hospitalar		253,80	0,00
760 - Suprimentos de informática		295,95	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		145.389,89	27.720,39
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		13.232,06	13.899,22
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		0,00	12.919,00
982 - Outros bens móveis a classific.		0,00	12.919,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		13.899,22	980,22
980 - Outros bens móveis		13.899,22	980,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS			-667,16	0,00
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			13.232,06	13.899,22
<hr/>				
TOTAL DO ATIVO			158.621,95	41.619,61
<hr/>				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<hr/>				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			24.592,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.592,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			65.952,33	142.411,68
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			55.200,19	142.411,68
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR			10.752,14	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			17.332,77	3.214,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.372,93	1.531,28
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB			2.372,93	1.531,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			14.959,84	1.683,49
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			14.959,84	1.683,49
Total do passivo circulante			107.877,10	145.626,45
<hr/>				
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			107.877,10	145.626,45
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			50.744,85	-104.006,84
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			154.751,69	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)			-104.006,84	-104.006,84
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			50.744,85	-104.006,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			158.621,95	41.619,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:25

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

 THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

 CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		112.647,17	7.031,07
Ativo Permanente		45.974,78	34.588,54
Total do Ativo		158.621,95	41.619,61
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		142.427,10	462.652,67
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		142.427,10	462.652,67
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		16.194,85	-421.033,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:42:44

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIZADORA DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-29.779,93	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00		0,00	
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
1661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
1665000000 - Transf. de convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00		0,00	
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00	
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00		0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00		0,00	
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00		0,00	
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00		0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00	
2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2540000000 - Transferências do FUNDEB-ímpostos 30%			0,00		0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB-ímpostos 70%			0,00		0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00		0,00	
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00		0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00	
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00		0,00	
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00		0,00	
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00		0,00	
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00		0,00	
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00		0,00	
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00		0,00	
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00		0,00	
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00		0,00	
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00		0,00	
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00		0,00	
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00		0,00	
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00		0,00	
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00		0,00	
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	
2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social			0,00		0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
2704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00		0,00	
2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00		0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura			0,00		0,00	
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
2750000000 - CIDE			0,00		0,00	
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb			0,00		0,00	
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

 THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

 CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00 	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		4.769,03	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		4.769,03 	0,00
Transferências e delegações recebidas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			4.017.734,40		1.914.263,12	
Transferências intergovernamentais			0,00		0,00	
Transferências das instituições privadas			0,00		0,00	
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00		0,00	
Transferências de consórcios públicos			0,00		0,00	
Transferências do exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações recebidas			4.017.734,40		1.914.263,12	
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			29.988,63		20.689,32	
Desincorporação de passivos			0,00		0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			29.988,63		20.689,32	
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)			4.052.492,06		1.934.952,44	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			289.906,20		245.318,50	
Encargos patronais			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			289.906,20 	245.318,50
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00
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			166.951,40	165.654,62
Serviços			3.334.605,47	1.405.893,30
Depreciação, amortização e exaustão			667,16	827,22
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			3.502.224,03 	1.572.375,14
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00 	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			12.200,00	146.459,89
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0004

valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			12.200,00	146.459,89
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			5.016,23	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			12.919,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			17.935,23	0,00
Tributárias				
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			75.474,91	13.482,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			75.474,91	13.482,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			3.897.740,37	1.977.635,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		154.751,69	-42.683,09
---	--	------------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:09:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.146.246,78	1.975.149,95
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		4.769,03	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		4.017.734,40	1.914.263,12
outros ingressos operacionais		123.743,35	60.886,83
Desembolsos		4.040.630,68	2.089.651,15
Pessoal e demais despesas		3.918.805,33	1.881.822,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.200,00	146.459,89
outros desembolsos operacionais		109.625,35	61.368,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		105.616,10	-114.501,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	12.454,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	12.454,00
concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-12.454,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		105.616,10	-126.955,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.031,07	133.986,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final		112.647,17	7.031,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:27

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

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.017.734,40	1.914.263,12
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.017.734,40	1.914.263,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.200,00	146.459,89
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		12.200,00	146.459,89

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:21

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Secretaria Municipal da Cultura

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		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		3.918.805,33	1.881.822,85
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.918.805,33	1.881.822,85

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

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:50

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Secretaria Municipal da Cultura

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: 21/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:16

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

THALES FERREIRA ROCHA SOARES, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 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 **01/01/2023 a 31/12/2023**, 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 2023

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

A Secretaria Municipal de Cultura 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 2023, 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 Cultura 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 Cultura 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 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 4.769,03 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 3.579.692,73 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) 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 2023.

Quadro: Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, 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.

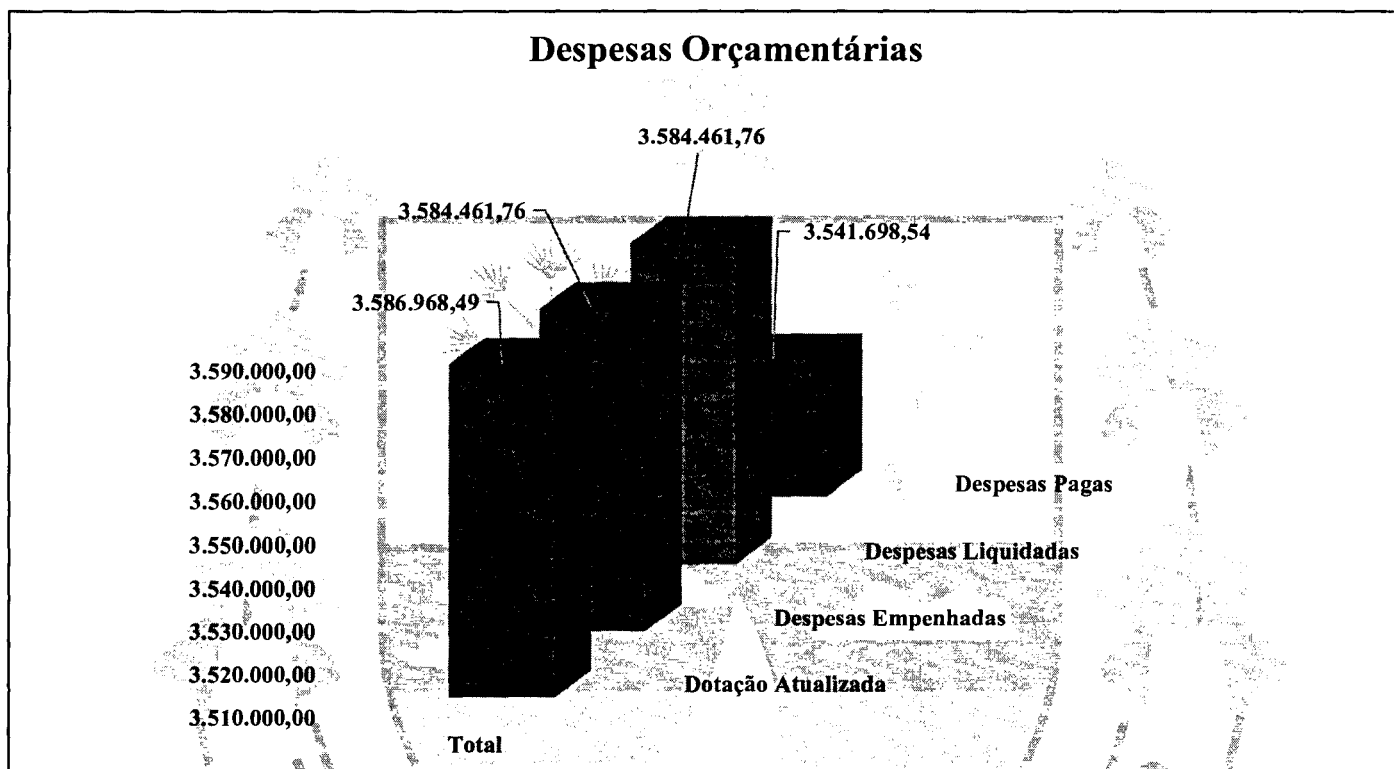
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,93 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

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

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: 01 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 94.630,57.





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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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\$ 107.610,20).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 16.133,15).

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\$ 93.492,20).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 16.133,15).





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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal da Cultura, quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 32.742,72.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 13.899,22.

NOTA: P2 – 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\$ 24.592,00).

NOTA: P4 – 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\$ 142.411,68).

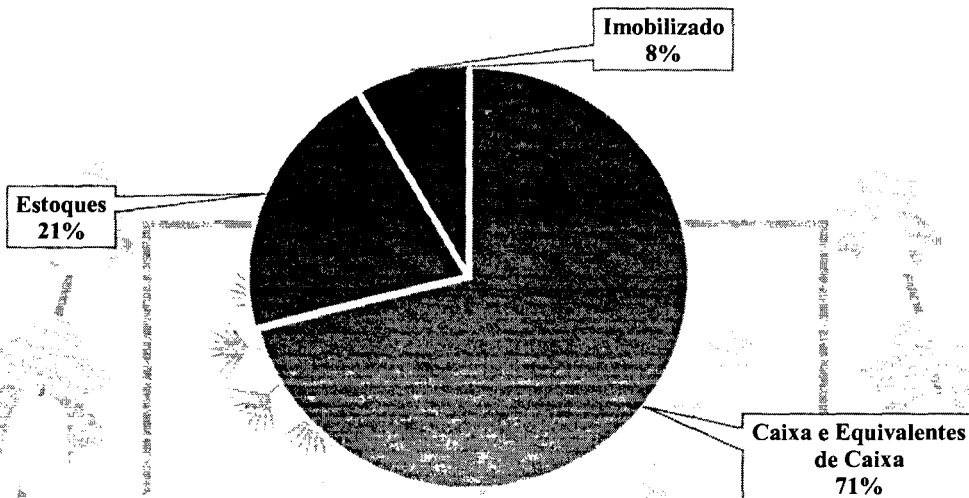
NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 3.214,77).

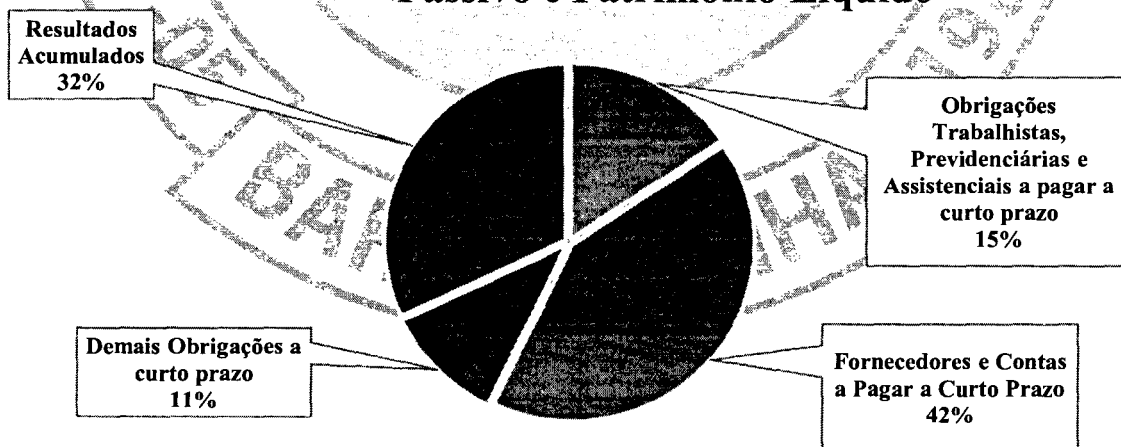




Detalhamento Ativo



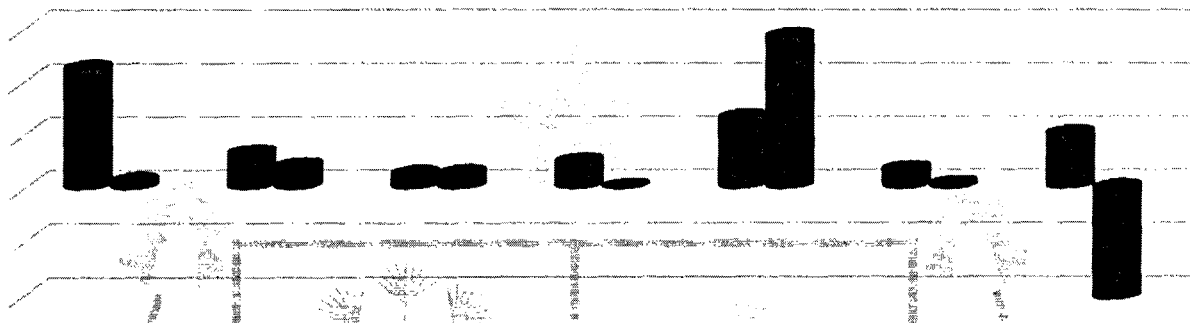
Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2022 x 2023 Balanço Patrimonial



	Caixa e Equivalentes de Caixa	Estoques	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Resultados Acumulados
■ 2023	112.647,17	32.742,72	13.232,06	24.592,00	65.952,33	17.332,77	50.744,85
■ 2022	7.031,07	20.689,32	13.899,22	536,80	142.411,68	3.214,77	(104.006,84)

Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 13.899,22
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 667,16
Saldo no Final do Período	R\$ 13.232,06





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

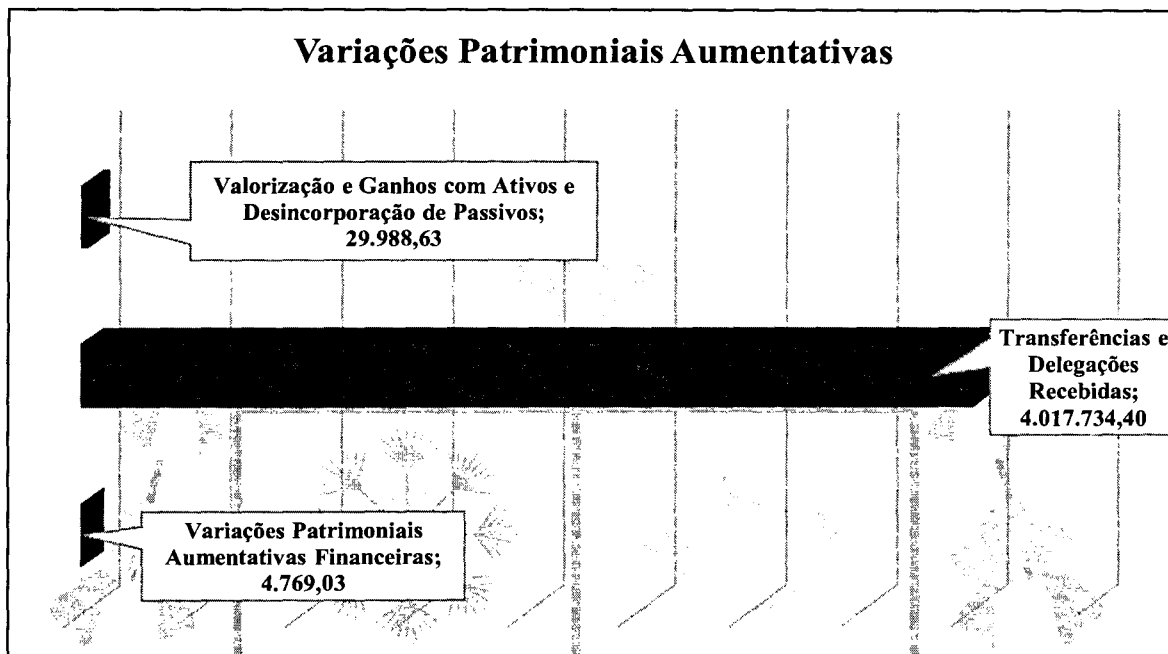
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.



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 : 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\$ 289.906,20).

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\$ 166.951,40).

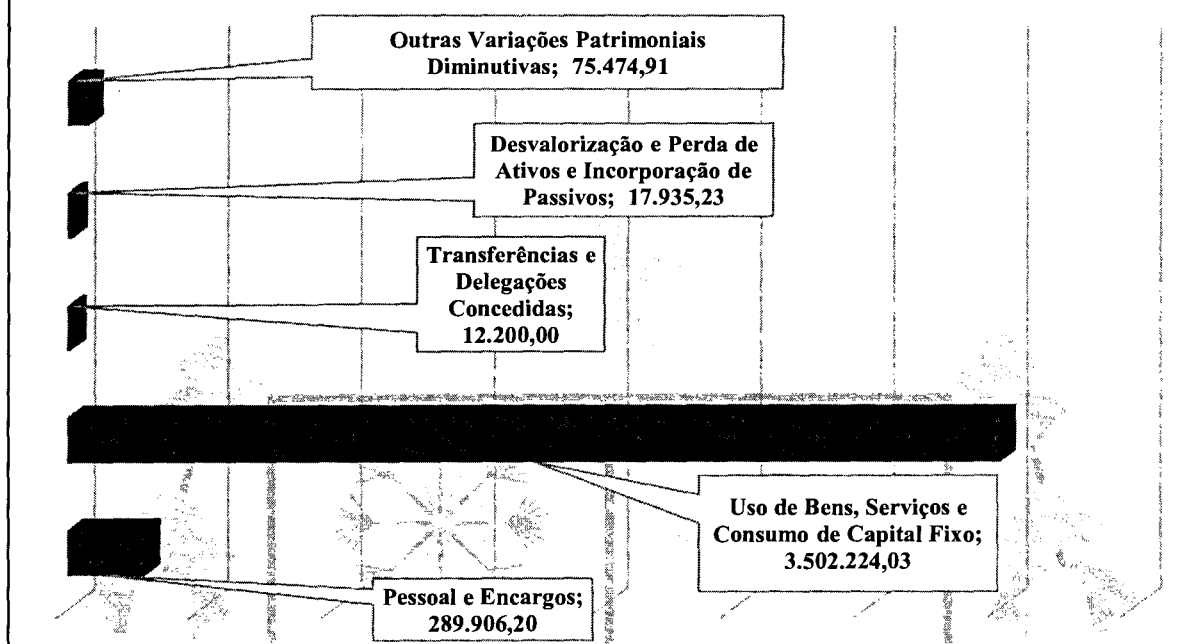
NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 3.334.605,47).

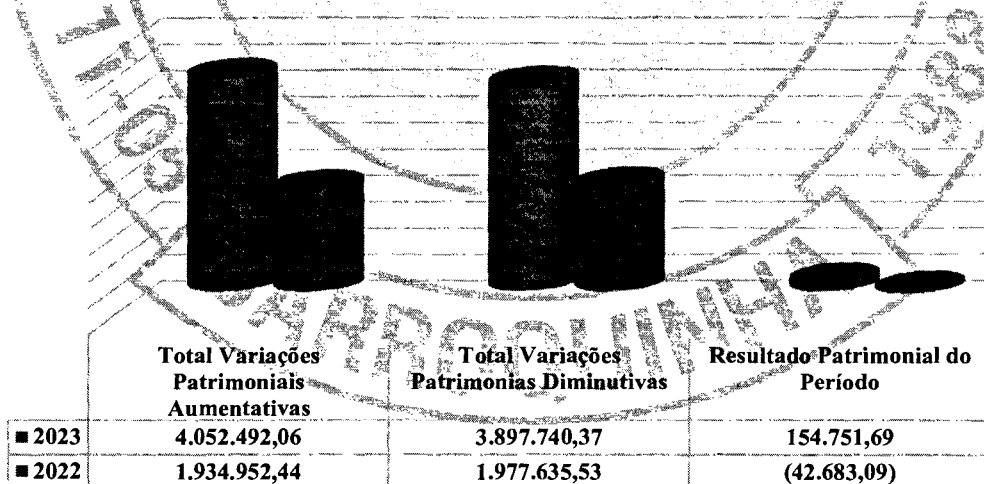




Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





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\$ 3.541.698,54, 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\$ 377.106,79.



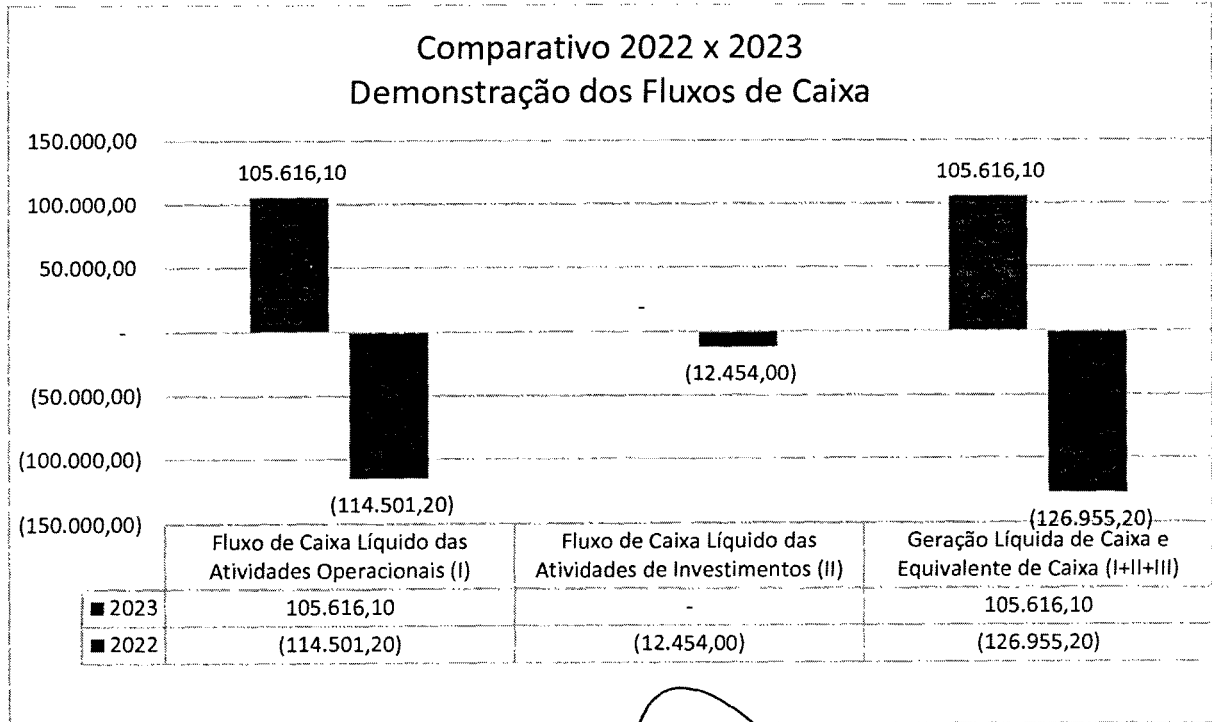


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 4.4.90.52.00 (R\$ 0,00).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2023.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE DE ASSessorIA E PROC
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

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	
Receita Patrimonial	4.769,03	Pessoal e encargos sociais	289.906,20
Transferências Correntes	0,00	Outras despesas correntes	3.294.555,56
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.579.692,73		
		T O T A L	3.584.461,76
T O T A L	3.584.461,76		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.579.692,73
DÉFICIT	3.579.692,73		
		T O T A L	3.579.692,73
T O T A L	3.579.692,73		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	4.769,03	DESPESAS CORRENTES.....	3.584.461,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
DÉFICIT.....	3.579.692,73		
TOTAL.....	3.584.461,76	TOTAL.....	3.584.461,76

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E APOSSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo III
 Em R\$ 1,00
CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			4.769,03
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.769,03	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	valores Mobiliários	4.769,03		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.769,03		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.769,03		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.769,03		
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	4.769,03		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
TOTAL DA RECEITA				4.769,03

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal da Cultura DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			3.584.461,76
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		289.906,20	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	289.906,20		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	289.906,20		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		3.294.555,56	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	3.294.555,56		
3.3.90.30.0	Material de consumo	162.060,08		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	75.474,91		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.416,96		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	7.500,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.659,00		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.932.859,81		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.584,80		
TOTAL DA DESPESA				3.584.461,76

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-left: 1px dashed black;"></div> <div style="width: 10%; border-left: 1px dashed black;"></div> <div style="width: 10%; border-left: 1px dashed black;"></div> <div style="width: 10%; border-left: 1px dashed black;"></div> <div style="width: 15%;"></div> </div>				
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
13	Cultura	0,00	3.584.461,76	3.584.461,76
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.584.461,76	3.584.461,76
13 392 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.575.661,76	3.575.661,76
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	8.800,00	8.800,00
TOTAL		0,00	3.584.461,76	3.584.461,76

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	3.584.461,76	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.584.461,76	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	3.584.461,76
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.584.461,76

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	0,00	4.769,03	4.769,03	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	0,00	4.769,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da				
	União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00.00.00	Outras Transferências da União -				
	Principal	0,00	0,00		
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	4.769,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	4.769,00	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
13 Secretaria Municipal de					
13 01. Secretaria Municipal da					
Despesas correntes	3.586.965,49	0,00	3.586.965,49	3.584.461,76	2.503,73
Despesas de capital	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.586.968,49	0,00	3.586.968,49	3.584.461,76	2.506,73
TOTAL GERAL	3.586.968,49	0,00	3.586.968,49	3.584.461,76	2.506,73

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR D EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMC	317.026,22	282.476,22	564.952,44	34.550,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	317.026,22	282.476,22	564.952,44	34.550,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMC	45.161,11	0,00	0,00	45.161,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMC	95.750,57	0,00	94.630,57	1.120,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMC	0,00	42.763,22	0,00	42.763,22
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	142.411,68	42.763,22	94.630,57	90.544,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	459.437,90	325.239,44	659.583,01	125.094,33
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMC	1.531,28	13.656,49	12.814,84	2.372,93
FALTAS - SMC	0,00	86,80	86,80	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	0,00	4.582,95	4.582,95	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	0,00	14.718,09	14.718,09	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	0,00	10.231,98	10.231,98	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	1.683,49	22.103,42	8.827,07	14.959,84
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC	0,00	52.462,45	52.462,45	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	3.214,77	117.842,18	103.724,18	17.332,77
TOTAL GERAL				
	462.652,67	443.081,62	763.307,19	142.427,10

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASPI S/S-LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
DIVERSOS BENEFICIÁRIOS	12.416,96	05050006	12/05/2023		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONAS P/S LTDA
CRO/CE 304

Ordenador de Despesa

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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: 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 página : 0001

Órgão: 13-Secretaria Municipal de Cultura Unid. orç.: 01-Secretaria Municipal da Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01.	Secretaria Municipal da Cultura			
13 392 0002 2.097	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120050 est R\$	34.787,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	24.592,00
			TOTAL CLASSIF..	24.592,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	13/01/2023 13010002 glo R\$	386,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	386,00
	26/05/2023 26050001 glo R\$	580,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	580,00
	26/09/2023 26090009 glo R\$	364,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	364,00
			TOTAL CLASSIF..	1.330,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			
	11/12/2023 11120016 ord R\$	12.000,00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA	2.415,04
	11/12/2023 11120017 ord R\$	6.000,00	BRUNO RICARDO SILVA DOS SANTOS	765,04
	11/12/2023 11120018 ord R\$	12.000,00	JAISON NASCIMENTO DOS REIS	2.415,04
	11/12/2023 11120019 ord R\$	6.965,10	JOSE LOPES DA COSTA NETO	1.030,45
	11/12/2023 11120020 ord R\$	9.659,81	JORDANA LOPES DE CARVALHO	1.771,49
			TOTAL CLASSIF..	8.397,06
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			
	11/12/2023 11120022 ord R\$	10.000,00	RICARDO FERNANDES DA ROCHA	1.865,04
	11/12/2023 11120023 ord R\$	5.000,00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA	490,04
			TOTAL CLASSIF..	2.355,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070012 ord R\$	1.100,00	JOSÉ EUDES DA SILVA DE CARVALHO	84,00
			TOTAL CLASSIF..	84,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040070 ord R\$	3.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.000,00
	31/07/2023 31070008 glo R\$	245,00	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS LTDA-	245,00
	01/09/2023 01090017 est R\$	1.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	82,95
	20/10/2023 20100006 glo R\$	880,00	O.DOS REIS BRANDÃO LTDA-ME	880,00
	01/11/2023 01110039 est R\$	400,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	147,61
	01/12/2023 01120019 glo R\$	93,17	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	93,17
			TOTAL CLASSIF..	4.448,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/04/2023 11040015 glo R\$	10.429,50	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	545,70
	02/10/2023 02100050 glo R\$	3.567,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.010,65
			TOTAL CLASSIF..	1.556,35
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				42.763,22

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 Página : 0002

Órgão: 13-Secretaria Municipal de Cultura Unid. orç.: 01-Secretaria Municipal da Cultura

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.011,08
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	8.397,06
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	2.355,08
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		42.763,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01120022	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	06/01/2023 06010007 R\$	18.700,00	CULTURA	
01120070	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010061 R\$	4.891,32	CULTURA	
09050035	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	06/01/2023 06010008 R\$	81.700,00	CULTURA	
12120003	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	PREMIUM PUBLICIDADE & SERVIÇOS LTDA - ME	26/01/2023 26010010 R\$	4.346,90	CULTURA	
15120004	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	11/01/2023 11010064 R\$	80.000,00	CULTURA	
			06/02/2023 06020050 R\$	90.130,00	CULTURA	
15120007	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	TWO E PUBLICIDADE LTDA	20/01/2023 20010008 R\$	1.848,00	CULTURA	
15120010	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.36.00	MILTON RODRIGUES DA SILVA	26/01/2023 26010009 R\$	722,40	CULTURA	
			R\$	43,00	ISSQN	26010010
			R\$	94,60	INSS	26010011
			SUBTOTALR\$	282.476,22		
TOTAL GERAL..R\$				282.476,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01060006	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		05/01/2023	05010028 R\$	124,83	CULTURA	
		06/02/2023	06020029 R\$	80,66	CULTURA	
01090020	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
		05/01/2023	05010027 R\$	66,08	CULTURA	
01120020	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
		05/01/2023	05010026 R\$	59,14	CULTURA	
01120061	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
		05/01/2023	05010029 R\$	35,17	CULTURA	
01120093	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP				
		11/01/2023	11010001 R\$	9.905,81	CULTURA	
01120099	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		18/01/2023	18010026 R\$	545,70	CULTURA	
03110132	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA				
		20/01/2023	20010052 R\$	1.500,00	F.ESPECIAL	
07040011	13 01. 13 392 0029 2.098 3.3.90.36.00	ANTONIO THIERRI DO NASCIMENTO ALVES				
		20/01/2023	20010062 R\$	800,00	F.ESPECIAL	
11010004	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.36.00	LEONARDO CARNEIRO FONTENELE				
		20/01/2023	20010065 R\$	800,00	F.ESPECIAL	
12040003	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		18/01/2023	18010025 R\$	1.192,55	CULTURA	
12090009	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.30.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				
		14/02/2023	14020003 R\$	2.490,63	CULTURA	
12120008	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				
		13/02/2023	13020019 R\$	34.500,00	CULTURA	
15120003	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.30.00	AP DE SOUSA EVENTOS - ME				
		06/01/2023	06010002 R\$	40.350,00	CULTURA	
15120005	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.36.00	ANTONIO WELITON AMARAL FONTENELE				
		12/01/2023	12010016 R\$	1.412,20	CULTURA	
			R\$	84,00	ISSQN	12010004
			R\$	183,80	INSS	12010005
20070007	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.36.00	JANE KELLE TORCATO LOPES				
		20/01/2023	20010061 R\$	500,00	F.ESPECIAL	
			SUBTOTAL . . . R\$	94.630,57		
TOTAL GERAL . . R\$				94.630,57		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos									
Processados		X	Não Processados		Pagos		X	Cancelados	
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social			Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
SEM LANÇAMENTO									
							TOTAL/Transporte		
Elaborado por			Conferido por			Visto		Data	
CONASP S/S LTDA									

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



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 CULTURA, no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS E CANCELADOS**.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2023

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2023, 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

31/12/2023

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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: 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2023, 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\$ 112.647,17
(CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.237-3	BB – (LPG-LC 195/2022)	64.237,60
2.238-1	BB – (LGP-LC 195/2022)	41.330,91
26.288-9	BB – (SEC. CULTURA)	7.078,66

03. Total Geral (1+2) R\$ **112.647,17 (CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)**,

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE-304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

MODELO-08

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Período: 01/01/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2023, 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\$ 7.031,07
(SETE MIL E TRINTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA N°	BANCO	VALOR (R\$)
26.288-9	BB – (SEC CULTURA)	7.031,07

03. Total Geral (1+2) R\$ **7.031,07** (SETE MIL E TRINTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA N°	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

G3350708142918651
07/01/2024 11:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
29/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.754	8.134,96 D	
				29/12 09:58 RICARDO FERNANDES ROCHA			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.888,32 D	
				260 0001 02517061335 JORDANA LOPES DE			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.500,00 D	
				077 0001 033935337000140 33.935.337 AN			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.934,65 D	
				077 0001 97571296315 JOSE LOPES DA COS			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.584,96 D	
				260 0001 07821003336 FRANCISCO EUDES D			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.584,96 D	
				077 0001 07418597347 JAISON NASCIMENTO			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	5.234,96 D	
				380 0001 02212738323 BRUNO RICARDO SIL			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.862,81 C	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS 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

G335070814291865020
07/01/2024 11:14:03

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117.295,75			96.577,860362		
29/12/2023	RESGATE	53.862,81			44.046,883265	1,222851789	52.530,977097
	Aplicação 12/07/2023	53.862,81			44.046,883265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.237,60			52.530,977097		52.530,977097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.295,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.862,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,66
SALDO ATUAL =	64.237,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS 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

G3350708142918651
07/01/2024 11:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07821003336 FRANCISCO EUDES D	122.901	4.509,96 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 08348546359 JAILSON ALVES ROD	122.902	2.000,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS 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

G335070814291865022
07/01/2024 11:15:17

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.514,91			39.122,375747		
29/12/2023	RESGATE	6.509,96			5.323,588728	1,222851789	33.798,787019
	Aplicação 12/07/2023	6.509,96			5.323,588728		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.330,91			33.798,787019		33.798,787019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.514,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.509,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,96
SALDO ATUAL =	41.330,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
 Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	26.300,00	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	500,00	
				04/12 11:22 P M B SEC ED CUL DESP			
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.200,00	
				04/12 11:22 P M BARROQUINHA GABINETE			
04/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	19.731,05	
				04/12 11:16 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.868,95	
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	1.559,69	
				05/12 09:49 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	500,00	
				05/12 10:03 P M B SEC ADM FINANÇAS			
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	500,00	
				05/12 11:15 P M B SEC TRAB ASS SOC			
05/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	600,00	
				05/12 10:03 P M BARROQUINHA GABINETE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.159,69	0,00
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.218,00	
				104 0745 01805091360 MARCOS FELIPE AR			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.090.032	12,00	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.230,00	0,00
08/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.700,00	
				08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
08/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	9.430,33	
				08/12 11:02 START LOCAÇOES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	800,00	
				260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.076.911	12,00	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,67	0,00
11/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	208.500,00	
				11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	6.158,91	
				11/12 14:56 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	103.369,20	
				11/12 14:56 ENAJEH E S LTDA			
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	82.700,00	
				11/12 14:56 P.A.C P S LTDA			
11/12/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	9.660,05	

11/12 14:56 POSTO SIENA BARROQUINHA						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.611,84 D	
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.100,00 C	
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.481,16 D	
12/12 12:48 DR SOFT COM E SERV LTDA						
12/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	8.144,88 D	
12/12 11:22 P M B PGTO SERVIDOR						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.526,04 C	
15/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	320,11 D	
15/12 10:01 KARINE DA COSTA OLIVEIRA						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.470,40 D	
033 2476 01990177352 JOSE ELTON CARNEI						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.148.719	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.802,51 C	
18/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	18.000,00 C	
18/12 15:19 PREFEITURA M BARROQUINHA						
18/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.721	18.000,00 D	
18/12 15:20 F R CARVALHO XAVIER						
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	12.000,00 C	
20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA						
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.000,00 C	
20/12 13:06 PREFEITURA M BARROQUINHA						
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.500,00 C	
20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA						
20/12/2023	0039	99021	870 Transferência recebida	610.039.000.023.806	1.000,00 C	
20/12 16:33 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL						
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	4.107,15 D	
20/12 12:06 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL						
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	8.513,38 D	
20/12 15:11 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL						
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.721	12.000,00 D	
20/12 13:07 F R CARVALHO XAVIER						
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.300	441,63 D	
20/12 12:06 M C C EIRELI						
20/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	9.550,00 D	
20/12 12:06 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142,16 C	
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	9.000,00 C	
21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA						
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	200,00 C	
21/12 15:26 PREFEITURA M BARROQUINHA						
21/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	9.786,94 D	
21/12 15:27 START LOCACOES						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	65,98 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	37,70 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	64,38 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.104	94.66 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.105	174.72 D
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.106	66.65 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.107	70.58 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.161,61 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:51 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.000,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	16.750,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	700,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.500,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:50 PM BARROQUINHA-PAR -	558.176.000.025.541	36.000,00 C
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:10 F R CARVALHO XAMER	550.039.000.031.721	15.250,00 D
28/12/2023	0039	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:11 ENAJEH E S LTDA	551.166.000.030.938	48.202,70 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR	122.801	1.500,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.265.375	12,00 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	985,30 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS 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

G335070814291865025
07/01/2024 11:16:28

Cliente

Agência 39-6
Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,37			51,353047		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.868,95			4.006,139021	1,215372201	4.057,492068
05/12/2023	RESGATE	3.159,69			2.598,866155	1,215795587	1.458,625913
	Aplicação 08/11/2023	8,12			6,681281		
	Aplicação 13/11/2023	41,75			34,339661		
	Aplicação 14/11/2023	12,56			10,332105		
	Aplicação 04/12/2023	3.097,26			2.547,513108		
06/12/2023	RESGATE	1.230,00			1.011,327629	1,216223076	447,298284
	Aplicação 04/12/2023	1.230,00			1.011,327629		
08/12/2023	APLICAÇÃO	457,67			376,039593	1,217079286	823,337877
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.611,84			5.430,711306	1,217490606	6.254,049183
12/12/2023	RESGATE	1.526,04			1.252,987875	1,217920804	5.001,061308
	Aplicação 04/12/2023	544,77			447,298284		
	Aplicação 08/12/2023	457,99			376,039593		
	Aplicação 11/12/2023	523,28			429,649998		
15/12/2023	RESGATE	2.802,51			2.298,666009	1,219189734	2.702,395299
	Aplicação 11/12/2023	2.802,51			2.298,666009		
20/12/2023	RESGATE	2.112,16			1.730,698648	1,220408881	971,696651
	Aplicação 11/12/2023	2.112,16			1.730,698648		
21/12/2023	RESGATE	1.161,61			951,501898	1,220817323	20,194753
	Aplicação 11/12/2023	1.161,61			951,501898		
28/12/2023	APLICAÇÃO	985,30			806,007782	1,222444772	826,202535
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.010,32			826,202535		826,202535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,37
APLICAÇÕES (+)	12.923,76
RESGATES (-)	11.992,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,20 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,20
SALDO ATUAL =	1.010,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS 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 – 26.288-9 – SECRETARIA DE CULTURA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1.010,32
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) – 15/06/2021.....	R\$	68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – DR. SOFTWSRE COMERCIO E SERVIÇOS NOTA FISCAL 4195 – 18/11/2022.....	R\$	6.000,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	7.078,66

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura

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



Extrato de Conta Corrente

G3341016280184861
10/02/2023 16:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	35,17 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	62,62 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.503	62,60 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.504	124,83 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285,22 C.	0,00 C.
06/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 06/01 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	141.000,00 C.	
06/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:19 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	81.700,00 D	
06/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:19 A4 P SERVICOS EIRELI	552.285.000.029.669	18.700,00 D	
06/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:19 A P DE SOUSA EVENTOS ME	552.917.000.235.641	40.350,00 D	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C.
11/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 14:23 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	94.000,00 C.	
11/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:51 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	80.000,00 D	
11/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:51 START SERVICOS EIRELI ME	552.937.000.134.247	9.905,81 D	
11/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:51 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	4.891,32 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	797,13 C.	0,00 C.
12/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 10:08 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	700,00 C.	
12/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 10:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	700,00 C.	
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05863117346 ANTONIO WELITON A	11.201	1.412,20 D	
12/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2023	810.121.100.113.604	11,50 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,70 C.	0,00 C.
18/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 18/01 08:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.800,00 C.	
18/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 18/01 10:19 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.800,00 C.	
18/01/2023		0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.738,25 D	

18/01 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA						
18/01/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	1.531,08 D	
18/01 09:18 CONVENIO CONSIG 106700						
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,67 D	0,00 C
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.900,00 C	
20/01 11:19 PREFEITURA M BARROQUINHA						
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.848,00 D	
237 0682 009069276000109 TWO E PUBLICI						
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.220.292	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023						
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,50 D	0,00 C
25/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	9.900,00 C	
25/01 14:07 PREFEITURA M BARROQUINHA						
25/01/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	9.865,48 D	
25/01 14:10 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL						
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,52 D	0,00 C
26/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.200,00 C	
26/01 14:24 PREFEITURA M BARROQUINHA						
26/01/2023	0039	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.694	4.346,90 D	
26/01 14:24 PREMIUM P S LTDA						
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	722,40 D	
104 0745 03876409322 MILTON RODRIGUES						
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.204.530	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023						
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,20 D	0,00 C
27/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.500,00 C	
27/01 08:23 PREFEITURA M BARROQUINHA						
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.260,00 D	
104 0745 76383229320 MACIO JOSE VERAS						
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.241.861	11,50 D	
Cobrança referente 27/01/2023						
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,50 D	0,00 C
31/01/2023	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

G334101628018486031
10/02/2023 16:39:07

Cliente

Agência 39-6
Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	962,73			867,358775		
05/01/2023	RESGATE	285,22			256,552117	1,111742923	610,806658
	Aplicação 30/11/2022	11,95			10,750239		
	Aplicação 08/12/2022	43,57			39,191152		
	Aplicação 09/12/2022	208,01			187,101750		
	Aplicação 14/12/2022	21,69			19,508976		
06/01/2023	APLICAÇÃO	250,00			224,782417	1,112186635	835,589075
11/01/2023	RESGATE	797,13			715,859391	1,113528728	119,729684
	Aplicação 14/12/2022	49,60			44,542729		
	Aplicação 20/12/2022	69,17			62,113506		
	Aplicação 29/12/2022	331,85			298,015416		
	Aplicação 30/12/2022	229,54			206,135007		
	Aplicação 06/01/2023	116,97			105,052733		
12/01/2023	RESGATE	23,70			21,274929	1,113987277	98,454755
	Aplicação 06/01/2023	23,70			21,274929		
18/01/2023	APLICAÇÃO	130,67			117,111858	1,115770867	215,566613
20/01/2023	APLICAÇÃO	40,50			36,268254	1,116679043	251,834867
25/01/2023	APLICAÇÃO	34,52			30,875534	1,118037326	282,710401
26/01/2023	APLICAÇÃO	119,20			106,572009	1,118492562	389,282410
27/01/2023	APLICAÇÃO	228,50			204,211080	1,118940260	593,493490
31/01/2023	SALDO ATUAL	664,62			593,493490		593,493490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962,73
APLICAÇÕES (+)	803,39
RESGATES (-)	1.106,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	664,62

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

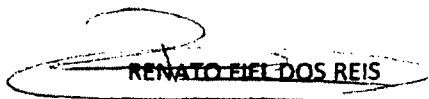
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 26.288-9 – SECRETARIA DE CULTURA

SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00
APLICAÇÃO.....R\$ 962,73
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) –
15/06/2021.....R\$68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – DR. SOFTWSRE COMERCIO E SERVIÇOS
NOTA FISCAL 4195 – 18/11/2022.....R\$ 6.000,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$7.031,07

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022




RENATO BIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo XI - Art. 6º

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2023

Dispõe sobre a atualização da portaria nomeada da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município. RESOLVE:

RESOLVE:

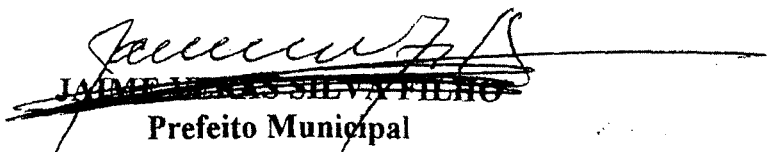
Art. 1º Atualizar a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, composta pelos seguintes membros:

FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA – Presidente;
CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA – Membro;
JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA – Membro.

Art. 2º - **ATUALIZAR** a nomeação da pessoa de **FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA**, para o cargo de **PREGOEIRO**. **NOMEAR** a pessoa de **CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA** e **JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA**, para a composição da **EQUIPE DE APOIO**, observando o inc. XVI de art. 37 da CF/88.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 10 dias do mês de janeiro, do ano de 2023.


~~JAIME MARCOS SILVA FILHO~~

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Outros



**PREFEITURA MUNICIPAL
BARROQUINHA - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE CULTURA**

**GESTOR:
THALES FERREIRA ROCHA SOARES**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**

“O controle interno não fiscaliza o gestor, mas fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis erros sejam detectados a tempo.”

Conselheiro Severiano Costandrade

Sumário

INTRODUÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	5
GESTÃO FINANCEIRA	6
GESTÃO PATRIMONIAL	6
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7
CONCLUSÃO	8

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Barroquinha** apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **THALES FERREIRA ROCHA SOARES**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE CULTURA**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **THALES FERREIRA ROCHA SOARES**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados



representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE CULTURA**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$4.769,03** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$3.584.461,76**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-3.579.692,73**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA DE CULTURA**.

GESTÃO FINANCEIRA



A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA DE CULTURA**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$107.610,20**, e os pagamentos efetuados de **R\$93.492,20**, **permanecendo o valor R\$14.118,00 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE CULTURA** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$158.621,95** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$107.877,10** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$50.744,85** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que

os geraram.

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.

A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA DE CULTURA**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

CONCLUSÃO

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE CULTURA** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **THALES FERREIRA ROCHA SOARES**, como **REGULAR com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 14.118,00 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2023

Jamila Lima da Costa

JAMILA LIMA DA COSTA

Controlador Geral do Município de Barroquinha



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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



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

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

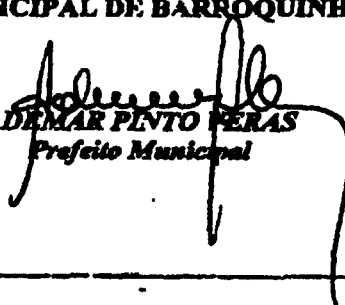
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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

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

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

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


ADEMIR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	4.769,03	Cultura	3.584.461,76
Transferências Correntes	0,00		
subtotal orçamentária	4.769,03	subtotal orçamentária	3.584.461,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	42.763,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	42.763,22	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.670,89
		SALARIO FAMILIA - SMC	3.230,28
		subtotal	5.901,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMC	377.106,79
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.670,89	subtotal	377.106,79
SALARIO FAMILIA - SMC	3.230,28	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	5.901,17	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMC	12.814,84
CONSIGNAÇÕES		FALTAS - SMC	86,80
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - SMC	13.656,49	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	4.582,95
FALTAS - SMC	86,80	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	14.718,09
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	4.582,95	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	10.231,98
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	14.718,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	8.827,07
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	10.231,98	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	52.462,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	22.103,42	subtotal	103.724,18
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	52.462,45	subtotal extra-orçamentária	486.732,14
subtotal	117.842,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	123.743,35	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS SMC x GP	9.700,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SMC x SMISP	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SMC	7.001,70	TRANSFERÊNCIAS SMC x STDSH	500,00
TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	500,00
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	3.974.732,70	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	500,00
subtotal	4.017.734,40	subtotal	12.200,00
subtotal transferências recebidas	4.017.734,40	subtotal transferências concedidas	12.200,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BB.....26.288-9 (SEC. CULTURA)	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
subtotal	7.031,07	BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022)	64.237,60
subtotal saldos anteriores	7.031,07	BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022)	41.330,91
		BB.....26.288-9 (SEC. CULTURA)	7.078,66
		subtotal	112.647,17
		subtotal saldos atuais	112.647,17
TOTAL RECEITAS	4.196.041,07	TOTAL DESPESAS	4.196.041,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Secretaria Municipal da Cultura						
13 01. 13 392 0002 2.097	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	225.000,00	65.152,00	0,00	289.906,20	245,80	289.906,20	265.314,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	95.000,00	127.300,00	60.200,00	162.060,08	39,92	162.060,08	160.730,08
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	2.000,00	2,00	11.850,00	148,00	11.850,00	11.850,00
1715000000	0,00	48.001,00	1.370,00	46.624,91	6,09	46.624,91	38.227,85
1716000000	0,00	18.001,00	1.000,00	17.000,00	1,00	17.000,00	14.644,92
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	8.000,00	6.500,00	2.080,00	12.416,96	3,04	12.416,96	12.416,96
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	4.000,00	3.600,00	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	55.000,00	25.000,00	2.100,00	77.859,00	41,00	77.859,00	77.775,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	596.000,00	2.594.500,00	265.140,00	2.925.359,81	0,19	2.925.359,81	2.920.911,08
1715000000	0,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	15.000,00	4.500,00	1.900,00	17.584,80	15,20	17.584,80	16.028,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.026,41	0,00	973,59	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	1.066.000,00	2.903.554,00	392.316,41	3.575.661,76	1.575,83	3.575.661,76	3.532.898,54
13 01. 13 392 0029 1.022	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.098	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	45.000,00	0,00	36.194,00	8.800,00	6,00	8.800,00	8.800,00
13 01. 13 392 0029 2.099	Apoiar e Incentivar Diferentes Festas Religiosas em Todas as Loc. do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	330,00	0,00	670,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.949,10	0,00	50,90	0,00	0,00
TOTAL 2.099	13.000,00	0,00	12.077,10	0,00	922,90	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.100	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1304	1.186.000,00	2.903.554,00	502.585,51	3.584.461,76	2.506,73	3.584.461,76	3.541.698,54

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA