

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 014866/2024

**Unidade gestora:** Secretaria Municipal de Educacao  
**Unidades orçamentárias:** SECRETARIA DE EDUCACAO.  
**Exercício:** 2023  
**Período de gestão:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
**Enviado por:** ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
**Data de envio:** 17/06/2024 09:34:43

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Arteiriana Bento da Costa	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 DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**

**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), 27 DE FEVEREIRO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**, brasileira, de CPF Nº 962.909.783-49, Residente na Rua Francisco Benício Vasconcelos, 831 - 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"/> | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;                                                                                            |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;                                                                       |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05;                                                                                 |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06;                                                                               |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;                                                                                          |
| 9.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;                                                                                  |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;                                                                    |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;                                                                 |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11;                                                                                       |
| 13. | <input type="checkbox"/>            | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09;                                                                                             |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;                                   |
| 15. | <input type="checkbox"/>            | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.      |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**ARTIGO 7º.**

1.  Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2.  Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

**ARTIGO 9º.**

1.  Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2.  Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3.  Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
GESTORA

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009/2021

Dispõe sobre a nomeação de ARTEIRIANA BENTO DA COSTA para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 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 ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, inscrito no CPF nº 962.909.783-49, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 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.

  
JAIIR 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 DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
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):	08.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor <b>ARTEIRIANA BENTO DA COSTA</b>			
Cargo/Função <b>GESTORA</b>		CPF 962.909.783-49	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 009/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua Francisco Benício Vasconcelos, 831			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98876-2023	

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA  
COSTA



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 EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

## 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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
**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**

Balanço 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 de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.821.000,00	1.821.000,00	1.747.330,38	-73.669,62
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		125.000,00	125.000,00	59.501,11	-65.498,89
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.694.000,00	1.694.000,00	1.686.402,70	-7.597,30
Outras receitas correntes		2.000,00	2.000,00	1.426,57	-573,43
Receitas de capital (II)		100.000,00	100.000,00	532.042,79	432.042,79
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		100.000,00	100.000,00	532.042,79	432.042,79
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.279.373,17</b>	<b>358.373,17</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.279.373,17</b>	<b>358.373,17</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.783,30</b>	<b>2.544.783,30</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>4.824.156,47</b>	<b>2.903.156,47</b>
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 de Educação

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Superávit financeiro			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>									
	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)		
Despesas correntes (VIII)		4.692.000,00	4.777.159,00	4.772.207,52	4.764.625,81	4.521.182,73	4.951,48		
Pessoal e encargos sociais		558.000,00	460.240,00	459.753,19	459.753,19	474.744,23	486,81		
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes		4.134.000,00	4.316.919,00	4.312.454,33	4.304.872,62	4.096.438,50	4.464,67		
Despesas de Capital (IX)		896.750,00	52.510,00	51.948,95	51.948,95	51.948,95	561,05		
Investimentos		846.750,00	52.500,00	51.948,95	51.948,95	51.948,95	551,05		
Inversões financeiras		50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
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		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>5.588.750,00</b>	<b>4.829.669,00</b>	<b>4.824.156,47</b>	<b>4.816.574,76</b>	<b>4.573.131,68</b>	<b>5.512,53</b>		
<b>Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)</b>									
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>5.588.750,00</b>	<b>4.829.669,00</b>	<b>4.824.156,47</b>	<b>4.816.574,76</b>	<b>4.573.131,68</b>	<b>5.512,53</b>		
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00		
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>5.588.750,00</b>	<b>4.829.669,00</b>	<b>4.824.156,47</b>	<b>4.816.574,76</b>	<b>4.573.131,68</b>	<b>5.512,53</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

Reserva do RPPS	0,00	0,00	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: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE 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

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	33.550,93	121.097,90	120.401,40	120.401,40	1.030,36	33.217,07
Pessoal e encargos sociais	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	33.263,73	121.097,90	120.401,40	120.401,40	1.030,36	32.929,87
Despesas de capital	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>33.550,93</b>	<b>124.777,90</b>	<b>124.081,40</b>	<b>124.081,40</b>	<b>1.030,36</b>	<b>33.217,07</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:22:51

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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 de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)			
Despesas correntes		1.030,36	317.523,67	1.030,36	6.112,06
Pessoal e encargos sociais		0,00	7,06	0,00	7,06
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.030,36	317.516,61	1.030,36	6.105,00
Despesas de capital		199.940,00	0,00	0,00	199.940,00
Investimentos		199.940,00	0,00	0,00	199.940,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>200.970,36</b>	<b>317.523,67</b>	<b>1.030,36</b>	<b>206.052,06</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:25  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	2.279.373,17	2.154.830,49	Despesa orçamentária (VI)	4.824.156,47	6.323.919,99
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	299.822,00	299.822,00
Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos	299.822,00	299.822,00
Vinculada	2.279.373,17	2.154.830,49	Vinculada	4.524.334,47	6.024.097,99
Receita de imposto e Trans. - Educação	8.331,65	0,00	Receita de imposto e Trans. - Educação	2.312.694,27	3.415.341,32
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	117.942,24
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	112.224,50
Transferência do Salário-Educação	700.601,63	655.393,42	Transferência do Salário-Educação	998.621,14	1.360.246,87
Transferência de Recurso do PNAE	422.479,31	307.622,75	Transferência de Recurso do PNAE	388.020,94	347.182,15
Transferência de Recurso do PNATE	270.091,12	257.293,80	Transferência de Recurso do PNATE	271.107,76	276.139,65
Outras Transferências do FNDE	36.332,18	74.829,85	Outras Transferências do FNDE	77.947,27	4.606,27
Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação	51.508,95	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	309.494,49	409.545,00	Transferência de convênio-Estado/Educação	424.434,14	388.144,37
Outros Convênios do Estado	532.042,79	450.145,67	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural	0,00	2.270,62
Transferências financeiras recebidas (II)	2.879.653,55	4.133.587,74	Transferências financeiras concedidas (VII)	352.534,53	594.665,83
Transf. rec. para a execução orçamentária	2.879.653,55	4.133.587,74	Transf. conc. para a execução orçamentária	352.534,53	594.665,83
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	444.207,31	668.526,89	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	623.733,52	608.300,17
Inscrição de restos a pagar não processados	7.581,71	124.777,90	Execução de restos a pagar não processados	124.081,40	339.965,28
Inscrição de restos a pagar processados	243.443,08	317.523,67	Execução de restos a pagar processados	311.411,61	47.954,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	150.037,71	166.862,23	Depósitos restituíveis e valores vinculados	145.095,70	161.016,89
Outros recebimentos extraorçamentários	43.144,81	59.363,09	Outros pagamentos extraorçamentários	43.144,81	59.363,09
Saldo do exercício anterior (IV)	701.376,43	1.271.317,30	Saldo para o exercício seguinte (IX)	504.185,94	701.376,43
Caixa e equivalentes de caixa	701.376,43	1.271.317,30	Caixa e equivalentes de caixa	504.185,94	701.376,43
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>6.304.610,46</b>	<b>8.228.262,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>6.304.610,46</b>	<b>8.228.262,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Valores em reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:12

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE  
ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			504.185,94	701.376,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			504.185,94	701.376,43
030 - BB...17.328-2 (ALFAB. SOLIDARIA)			14,16	14,16
031 - BB...5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)			3.022,55	4.397,91
032 - BB...5.650-2 (PNAE)			874,65	793,89
033 - BB...5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)			234,00	994,50
036 - BB...9.521-4 (PNAC)			562,80	510,84
038 - BB...11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)			846,83	235.772,14
039 - BB...12.062-6 (PNATE)			58,20	79.182,20
043 - BB...20.000-X (PRODEM)			30.995,88	28.690,26
044 - BB...17.751-2 (FEST. DE QUADRILHAS)			13,53	12,28
047 - BB...19.198-1 (BRALF)			8.187,62	7.431,69
048 - BB...19.776-9 (PNAP)			1.441,30	1.323,25
049 - BB...20.160-X (TRANSP. ESCOLAR 2008)			84,48	76,68
050 - BB...20.169-3 (TRANSP. FONTE 07)			20,22	18,35
051 - BB...20.170-7 (TRANSP. FONTE 00)			716,78	650,60
054 - BB...17.752-0 (CONS.CEN.ES. E LAZER)			1.241,27	1.126,67
121 - BB...21.487-6 (MERENDA - PNAE)			5.310,40	157,89
145 - BB...23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)			621,40	564,03
165 - BB...25.466-5 (MANUTENÇÃO DE CRECHE)			1,74	91,11
180 - BB...25.541-6 (PM BARROQUINHA - PAR)			882,76	77.085,80
200 - BB...468-5 (BRASIL CARINHOSO)			334,11	12.852,03
202 - CEF...308-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)			142.471,18	120.408,48
203 - BB...493-6 (PAC I)			28.196,28	86,89
221 - BB...781-1 (PAR - PLANO DE A. AR)			34.481,72	31.298,20
222 - BB...864-8 (BARROQUINHA - PBA)			405,12	367,72
242 - CEF...71.104-7 (PACTO APREN. EDUC.)			7.022,90	97.468,86
252 - CEF...71.137-3 (PAIC - EDUC.INTEGRAL)			236.144,06	0,00
Créditos a curto prazo			0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Estoque				41.399,41		
1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			99.999,48	41.399,41		
790 - Outros materiais de consumo			99.999,48	41.399,41		
235 - Gêneros alimentícios			11.616,72	41.399,41		
325 - Material de copa e cozinha			74.689,05	0,00		
340 - Material de expediente			776,80	0,00		
355 - Material de limpeza			449,69	0,00		
505 - Material hospitalar			2.156,22	0,00		
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos			10.215,00	0,00		
Ativo não circulante mantido para venda			96,00	0,00		
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00		
Total do ativo circulante			604.185,42	742.775,84		
Ativo Não Circulante						
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00		
Investimentos			0,00	0,00		
Imobilizado			6.344.192,57	6.387.408,29		
1.2.3.1.1.99.08.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			4.120,00	421.353,48		
982 - Outros bens móveis a classific.			4.120,00	421.353,48		
1.2.3.1.1.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			2.058.823,90	1.637.470,42		
980 - Outros bens móveis			2.058.823,90	1.637.470,42		
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			125.651,08	125.651,08		
035 - Aeroportos e afins uso especial			125.651,08	125.651,08		
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			2.886.227,36	2.886.227,36		
981 - Outros bens imóveis de uso especial			2.886.227,36	2.886.227,36		
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			1.368.214,90	1.316.705,95		
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			1.368.214,90	1.316.705,95		
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS			-98.844,67	0,00		
Intangível			0,00	0,00		
Diferido			0,00	0,00		
Total do ativo não circulante			6.344.192,57	6.387.408,29		
TOTAL DO ATIVO			6.948.377,99	7.130.184,13		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		35.016,02	7,06
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.008,96	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		7,06	7,06
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		414.299,12	518.486,97
Obrigações fiscais a curto prazo		414.299,12	518.486,97
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.875,48	9.753,47
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		3.614,55	2.369,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.614,55	2.369,82
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		11.080,93	7.383,65
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		11.080,93	7.383,65
Total do passivo circulante		464.190,62	528.247,50
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		464.190,62	528.247,50
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

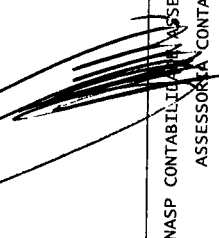
EXERCÍCIO 2023  
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	6.484.187,37	6.601.936,63
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	-117.749,26	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	6.601.936,63	6.601.936,63
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	6.484.187,37	6.601.936,63
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.948.377,99</b>	<b>7.130.184,13</b>

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barroquinha - Data da Emissão: 26/03/2024 - Hora da Emissão: 10:29:36

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
 ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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 de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		504.185,94	701.376,43
Ativo Permanente		6.444.192,05	6.428.807,70
<b>Total do Ativo</b>		<b>6.948.377,99</b>	<b>7.130.184,13</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		504.989,40	685.545,97
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>504.989,40</b>	<b>685.545,97</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>6.443.388,59</b>	<b>6.444.638,16</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:15  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
 †Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023.  
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>-803,46</b>	<b>0,00</b>
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-Educação		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 FNDZ		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a 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 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023.  
 Secretaria Municipal de Educação

1603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00
1669000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00
1717000000	- Assist Financ Transp.Coletivo EC123/22	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023.  
 Secretaria Municipal de Educação

1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00
1750000000	- CIDE	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00
180122101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00
180122102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admint	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a preçatório.	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023.  
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

23400000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00
2340107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00
23410000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00
2341107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00
23420000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00
2342107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00
23430000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00
23440000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
23500000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
23510000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00
23520000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
23530000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00
23690000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00
23700000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
23710000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
23720000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00
23730000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Educação	0,00
23740000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
23750000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00
23760000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00
23990000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
26000000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00
26010000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00
26020000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00
26030000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00
26040000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00
26050000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00
26210000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
26220000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
26310000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
26320000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
26330000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00
26340000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
26350000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Saúde	0,00
26360000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
26590000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

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 a 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 Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Algrir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferencias-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 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
280011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
280011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
280011201	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
280011202	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
280121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
280121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
280121201	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
280121202	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORNTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:48  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
 \*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
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
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		59.501,11	95.698,40
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		59.501,11	95.698,40
Transferências e delegações recebidas			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023  
 EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	4.133.587,74
Transferências intergovernamentais	2.059.132,09
Transferências das instituições privadas	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00
Transferências do exterior	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>6.192.719,83</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	
Reavaliação de ativos	0,00
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	509.736,24
Desincorporação de passivos	1.030,36
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>155,50</b>
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Resultado positivo de participações	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00
Subvenções econômicas	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	1.426,57
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>1.426,57</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>6.288.573,73</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>Pessoal e encargos</b>	
Remuneração a pessoal	433.099,72
Encargos patronais	28.657,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Benefícios a pessoa			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoa] e encargos			0,00	0,00
Total de pessoa] e encargos		460.084,12		461.756,94
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		1.547.338,43		1.748.178,83
Serviços		2.781.984,44		3.166.217,50
Depreciação, amortização e exaustão		98.844,67		201.049,91
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		4.428.167,54		5.115.446,24
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		352.534,53		594.665,83
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 de Educação

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			352.534,53	594.665,83
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas				
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			29.782,69	93.805,23
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			421.353,48	0,00
			451.136,17	93.805,23
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			900,00	4.467,00
Total de tributárias			900,00	4.467,00
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			1.500,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			93.220,22	30.952,99
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			94.720,22	30.952,99
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			5.787.542,58	6.301.094,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

EXERCÍCIO 2023

Secretaria Municipal de Educação

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

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | -117.749,26 | -12.520,50 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:43:14

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		5.352.209,24	6.514.643,55
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		59.501,11	95.698,40
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		1.426,57	0,00
Transferências recebidas		5.098.099,04	6.192.719,83
Outros ingressos operacionais		193.182,52	226.225,32
Desembolsos		5.493.770,78	5.957.050,31
Pessoal e demais despesas		4.952.995,74	5.142.004,50
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		352.534,53	594.665,83
Outros desembolsos operacionais		188.240,51	220.379,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-141.561,54	557.593,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		55.628,95	1.127.534,11
Aquisição de ativo não circulante		55.628,95	1.127.534,11
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)		-55.628,95	-1.127.534,11
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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)		-197.190,49	-569.940,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		701.376,43	1.271.317,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final		504.185,94	701.376,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
 DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:49

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

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.218.445,49	2.059.132,09
da União		1.376.908,21	1.199.441,42
de Estados e Distrito Federal		841.537,28	859.690,67
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.879.653,55	4.133.587,74
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>5.098.099,04</b>	<b>6.192.719,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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		352.534,53	594.665,83
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>352.534,53</b>	<b>594.665,83</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:17

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
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		4.952.995,74	5.142.004,50
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>4.952.995,74</b>	<b>5.142.004,50</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:43

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES  
 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 de Educação

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
 DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:17

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA**

## **DECLARAÇÃO**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**, na qualidade de gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, 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

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
**GESTORA**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Exercício 2023**

A Secretaria Municipal de Educação de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 30.333.164/0001-00, 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 na Rua do Campo, S/N 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 incluem a Secretaria Municipal de Educação 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 Educação 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 conseqüentemente o saldo da dotação.

### Quadro : **Receitas Orçamentárias**

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.279.373,17 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

Quadro : **Receitas Orçamentárias**

#### **NOTA: O1 - Déficit (VI)**

O déficit orçamentário de R\$ 2.544.783,30 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.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,88% da despesa fixada atualizada.

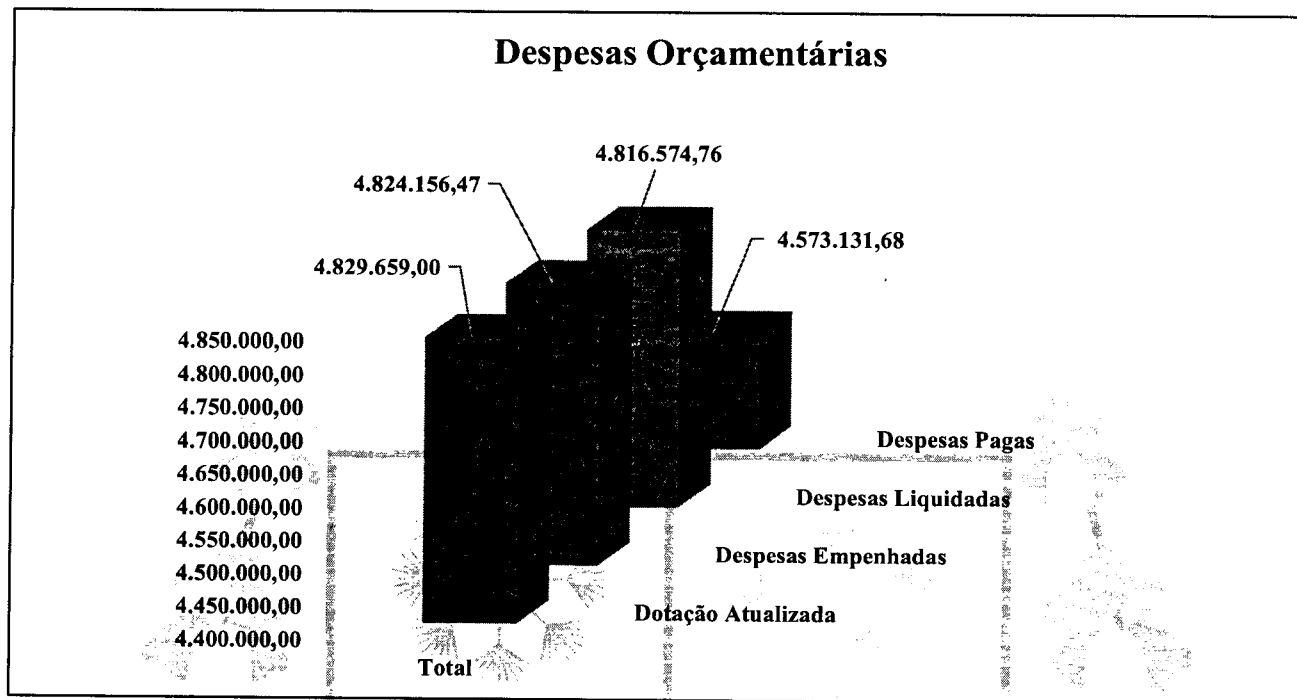


**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**  
**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**  
**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Despesas Orçamentárias



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

#### Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

**NOTA: O1 – Outras despesas correntes**

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 120.401,40 e o Cancelamento no valor de R\$ 4.030,36.

**NOTA: O2 – Investimentos**

Liquidação no valor de R\$ 3.680,00 e o Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.680,00

#### Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período

Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras despesas correntes	2018	1030,36	Prescrição de Restos a Pagar





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

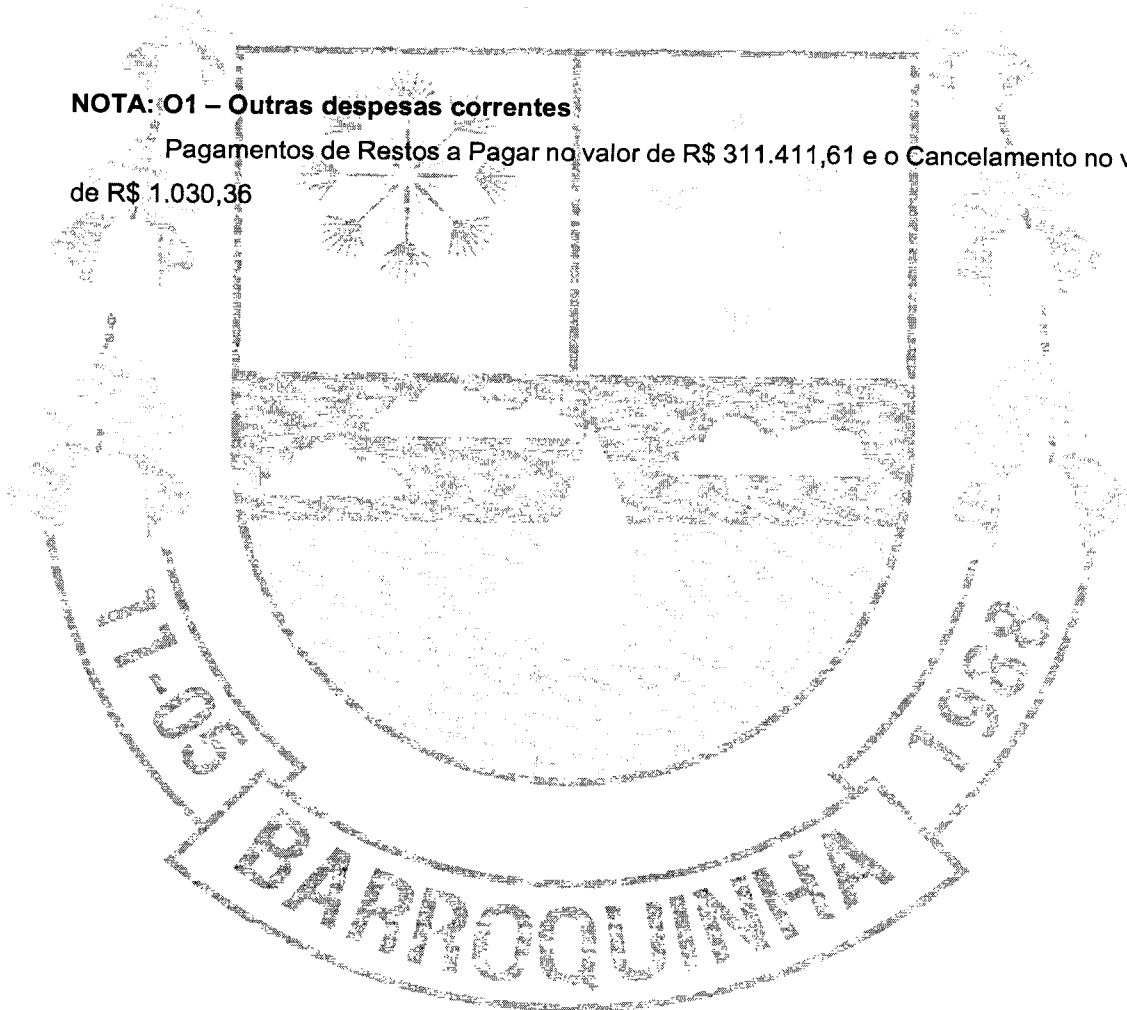
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

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**

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 311.411,61 e o Cancelamento no valor de R\$ 1.030,36



**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 FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 150.037,71).

**NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 43.144,81).

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\$ 145.095,70).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 43.144,81).







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoarifado da Secretaria Municipal de Educação quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 99.999,48.

**NOTA: P2 – Imobilizado**

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.058.823,90 os Bens Imóveis no valor R\$ 4.328.584,39

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

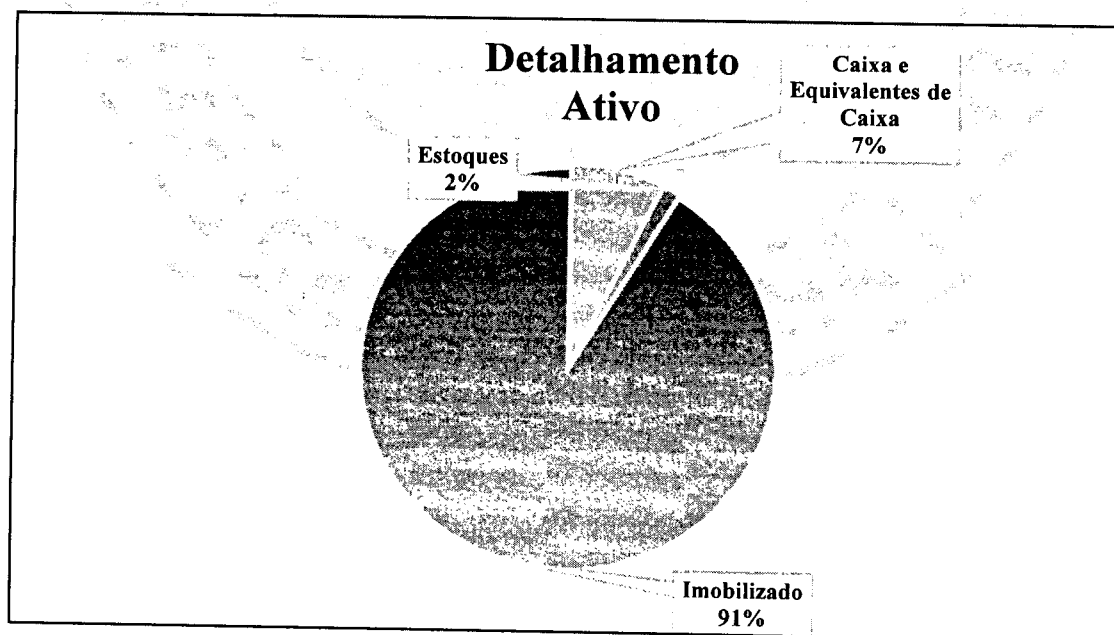
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 35.016,02).

**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\$ 414.299,12).

**NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo**

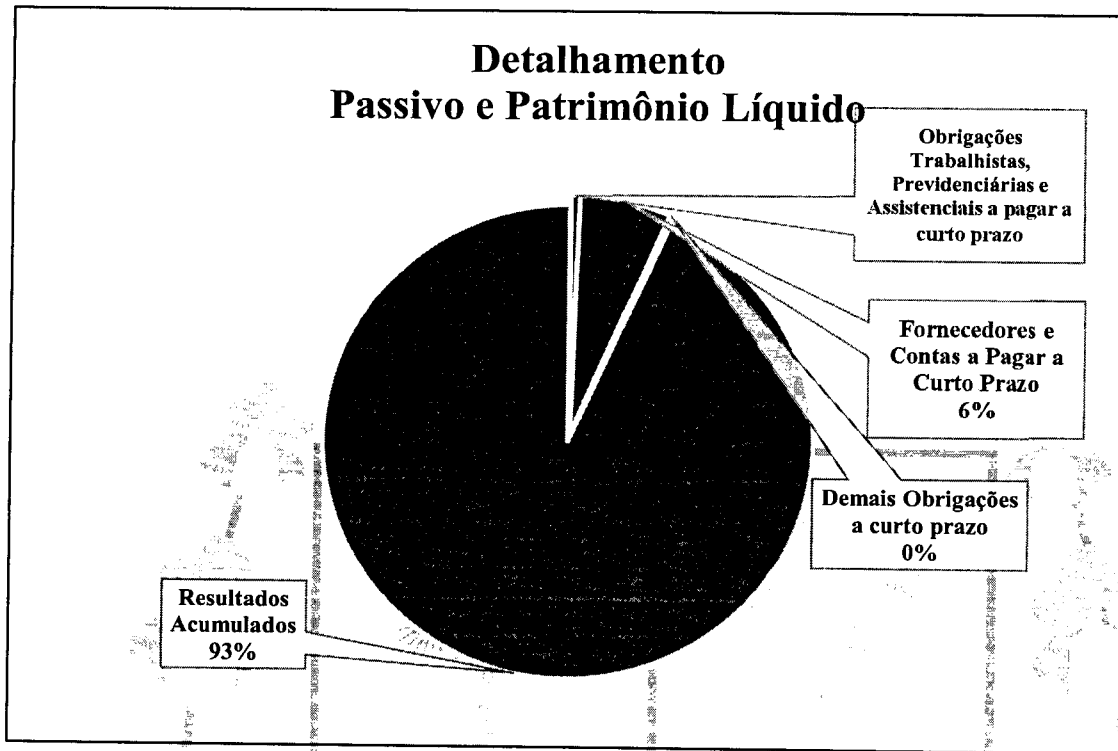
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 14.875,48).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



### Comparativo 2022 x 2023 Balço Patrimonial

	Caixa e Equivalentes de Caixa	Estoques	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assisten...	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Resultados Acumulados
■ 2023	504.185,94	99.999,48	6.344.192,	35.016,02	414.299,12	14.875,48	6.484.187,
■ 2022	701.376,43	41.399,41	6.387.408,	7,06	518.486,97	9.753,47	6.601.936,



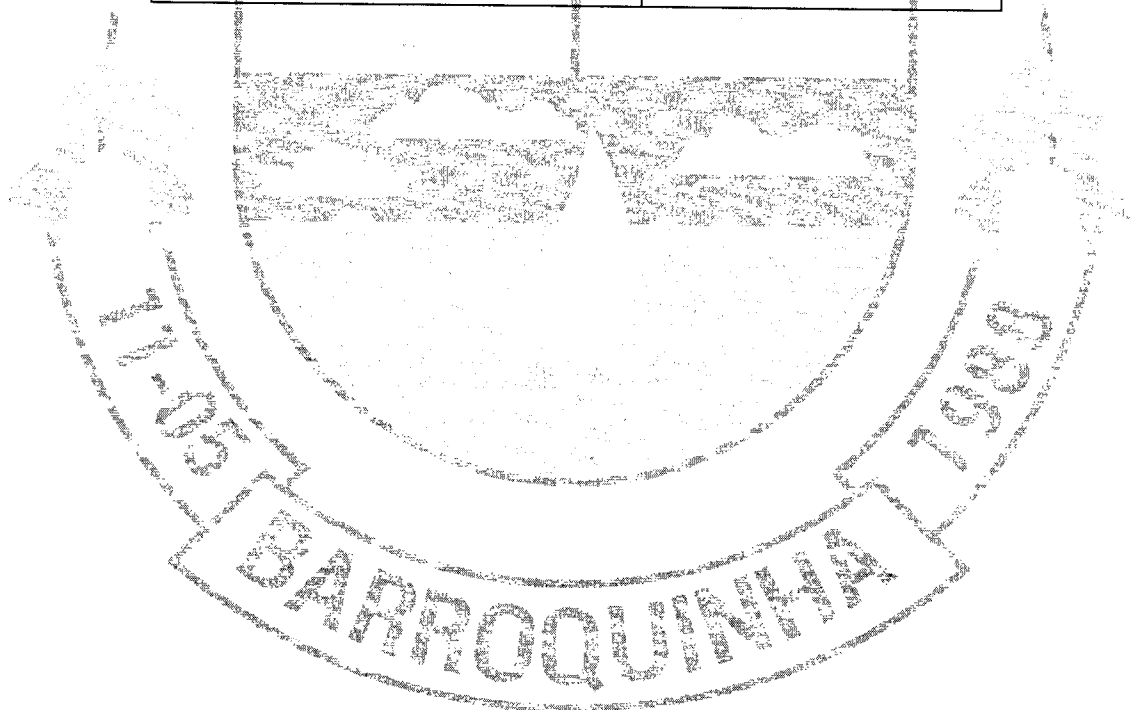


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Observações Imobilizado:**

<b>Bens Móveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>2.058.823,90</b>
<b>Aquisições no Período</b>	R\$	4.120,00
<b>Depreciação de Bens Móveis</b>	R\$	98.844,62
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>1.964.099,28</b>

<b>Bens Imóveis</b>		
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>4.328.584,39</b>
<b>Const./Aquis./Incorp. no Período</b>	R\$	51.508,95
<b>Baixas no Período</b>	R\$	0,00
<b>Depreciação de Bens Móveis</b>	R\$	0,00
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$</b>	<b>4.380.093,34</b>





## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

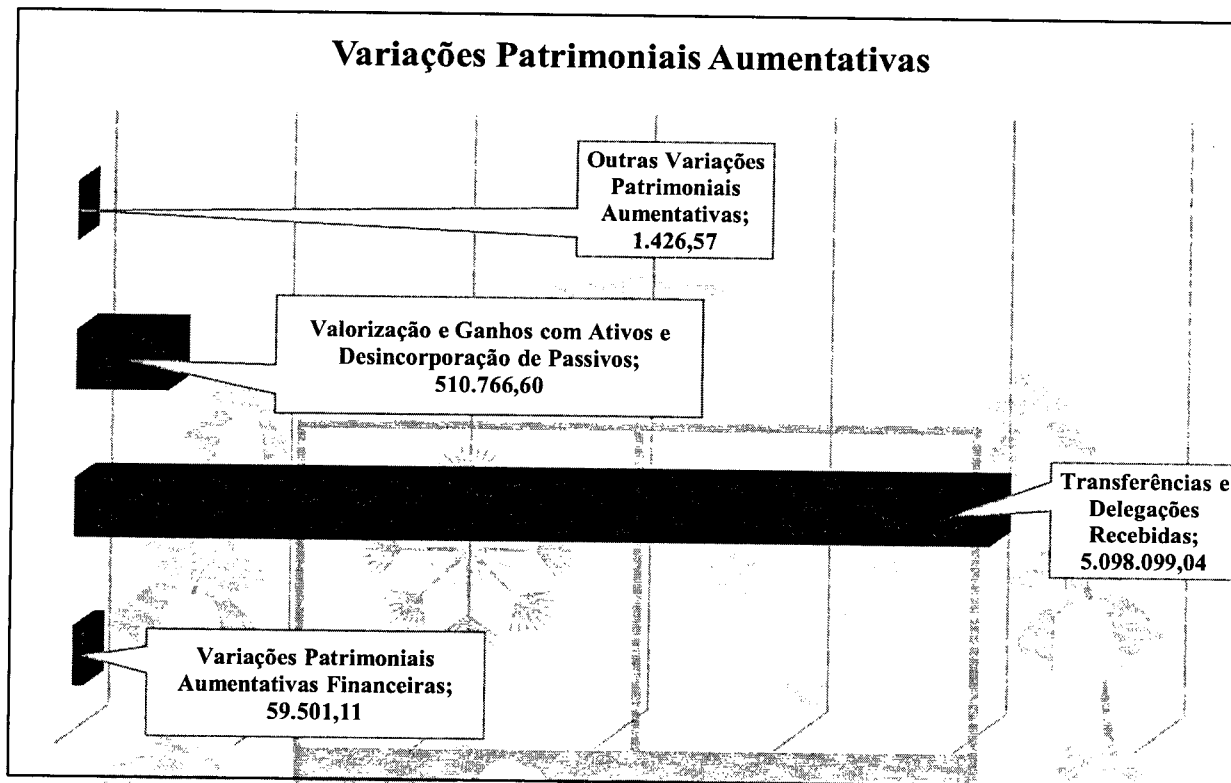
**NOTA: V1 – Desincorporação de passivos**

Corresponde as baixas de restos a pagar por Cancelamento (R\$ 1.030,36).





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\$ 460.084,12).

**NOTA: V2 – Encargos patronais**

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 0,00).

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

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 1.547.338,43).

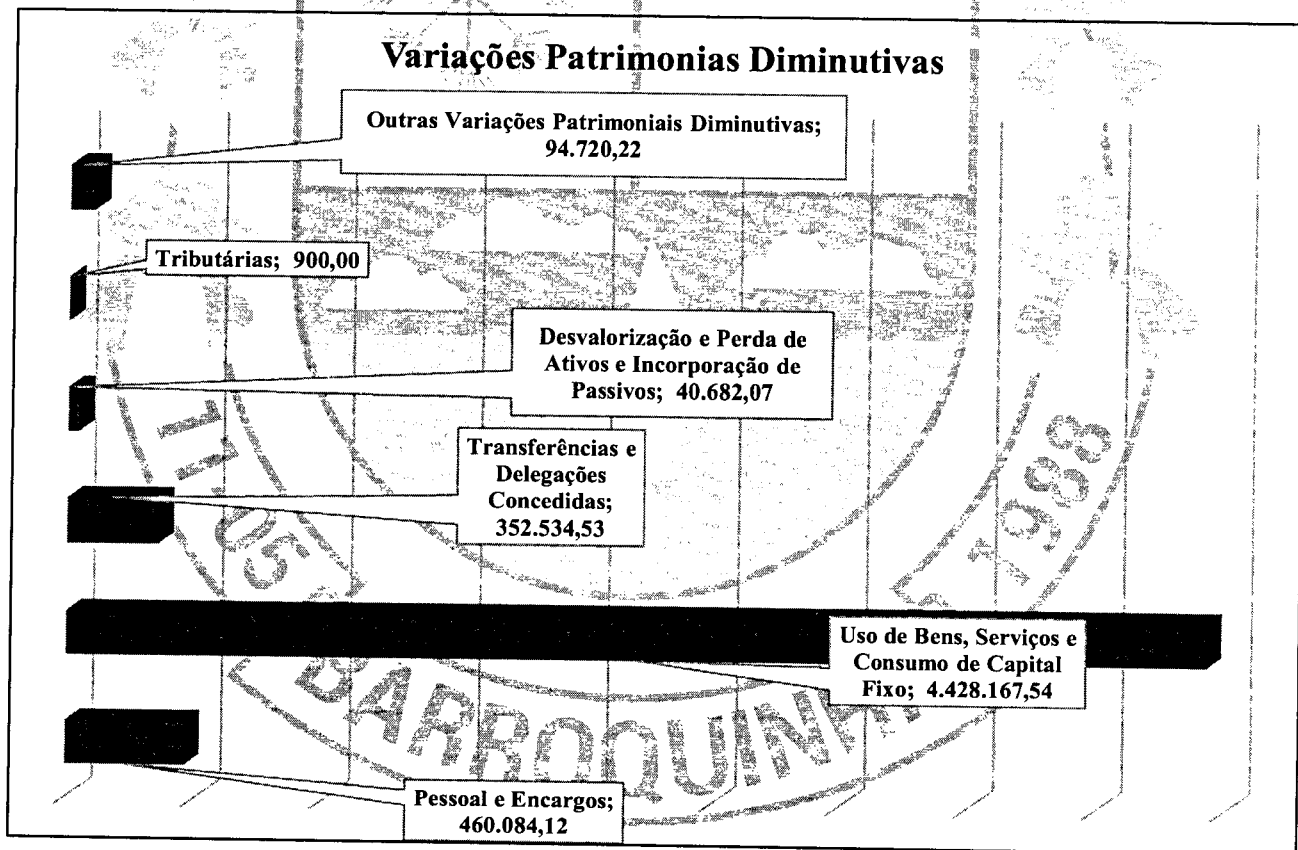
**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.781.984,44).

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

**NOTA: V1 – Perdas Involuntárias**

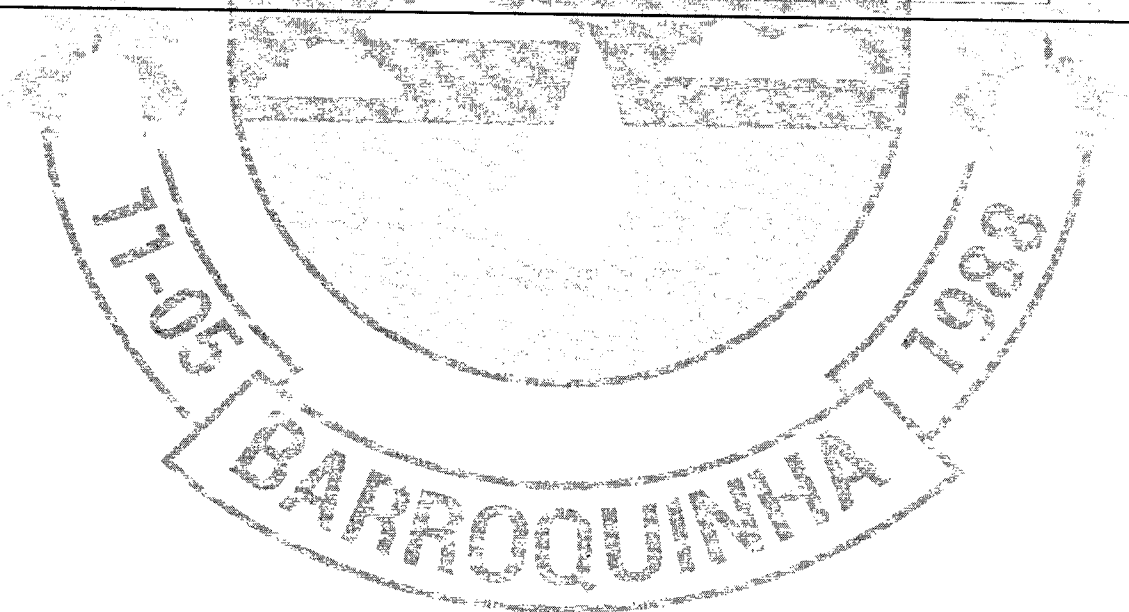
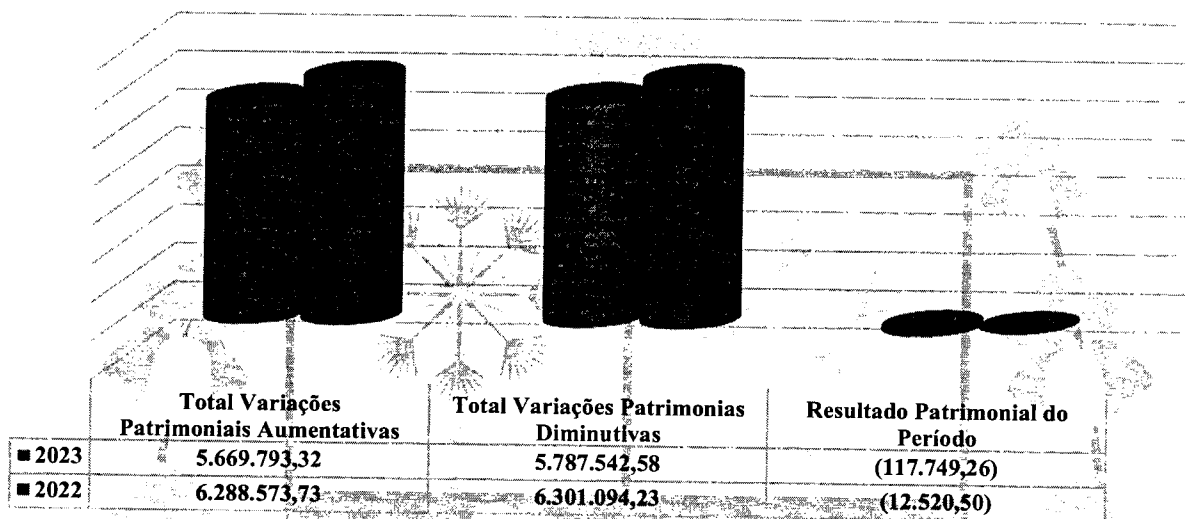
Corresponde aos valores pela baixa de almoxarifado (R\$ 29.782,69).





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



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





## 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.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

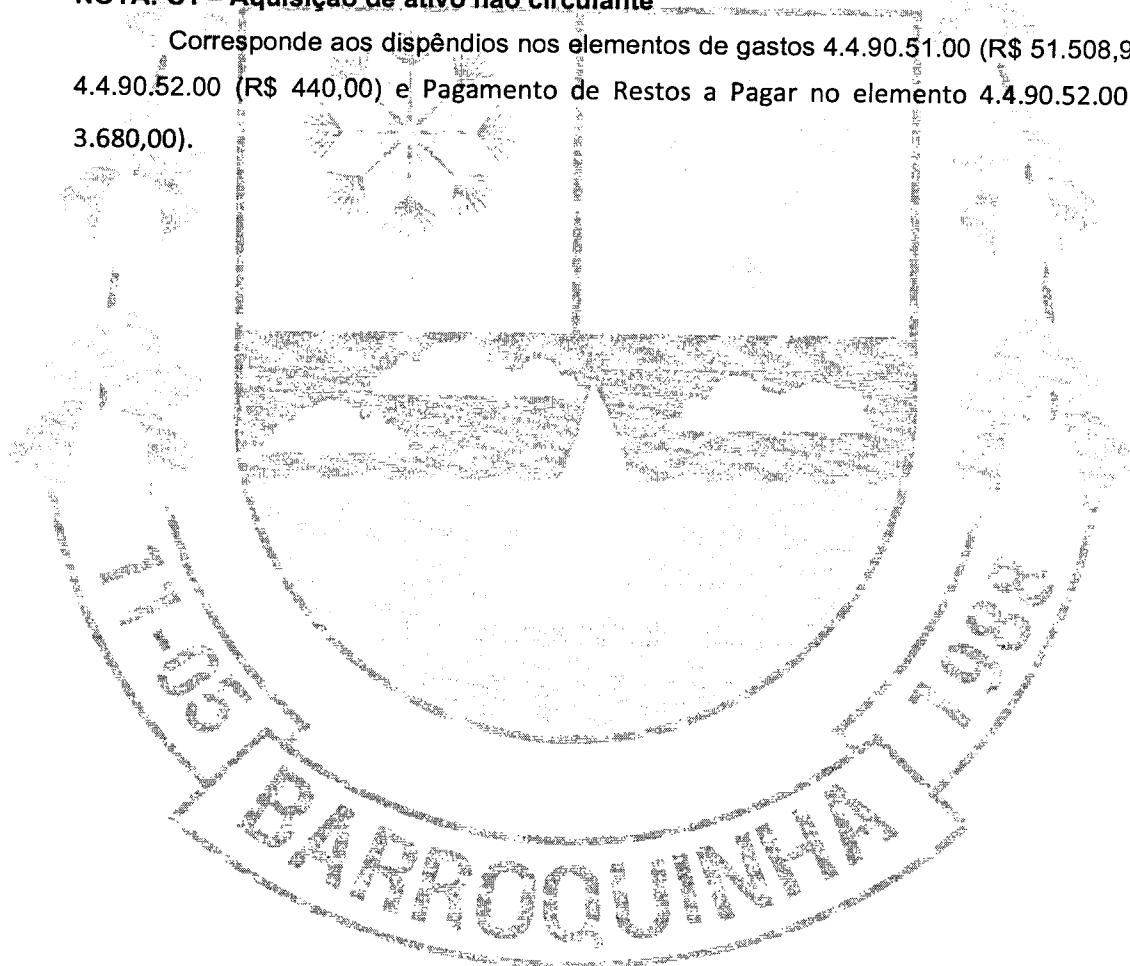
**NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas**

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 4.521.182,73, 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\$ 431.813,01.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

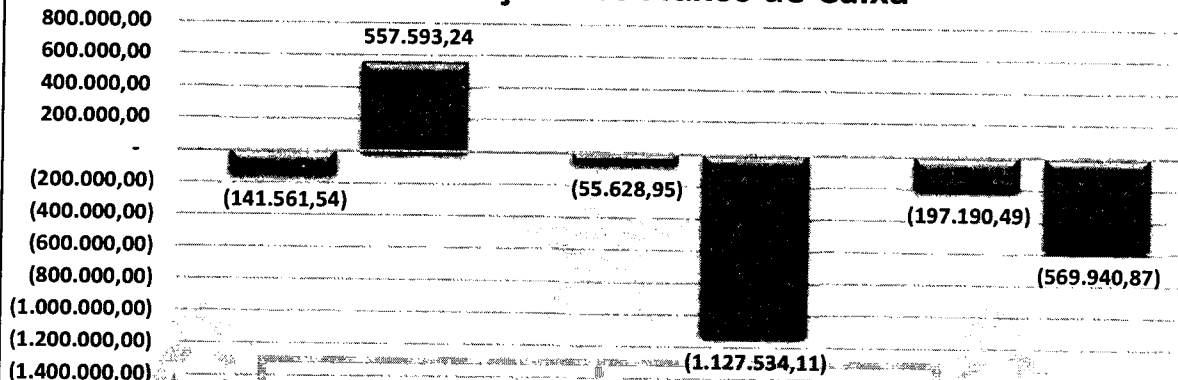
Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 51.508,95) e 4.4.90.52.00 (R\$ 440,00) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.52.00 (R\$ 3.680,00).





ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 GABINETE DO PREFEITO

**Comparativo 2022 x 2023**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa**



	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)
■ 2023	(141.561,54)	(55.628,95)	(197.190,49)
■ 2022	557.593,24	(1.127.534,11)	(569.940,87)

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2023.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação  
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	59.501,11	Pessoal e encargos sociais	459.753,19
Transferências Correntes	1.686.402,70	Outras despesas correntes	4.312.454,33
Outras Receitas Correntes	1.426,57		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.024.877,14		
		T O T A L	4.772.207,52
	T O T A L		
	4.772.207,52		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.024.877,14
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Transferências de Capital	532.042,79	Investimentos	51.948,95
DÉFICIT	2.544.783,30		
		T O T A L	3.076.826,09
	T O T A L		
	3.076.826,09		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	1.747.330,38	DESPESAS CORRENTES.....	4.772.207,52
RECEITAS DE CAPITAL.....	532.042,79	DESPESAS DE CAPITAL.....	51.948,95
DÉFICIT.....	2.544.783,30		
TOTAL.....	4.824.156,47	TOTAL.....	4.824.156,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação  
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			1.747.330,38
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		59.501,11	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	59.501,11		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	59.501,11		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	59.501,11		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.501,11		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	59.501,11		
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal	6.905,08		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	52.596,03		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	778,11		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.772,24		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	13.713,50		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	36.332,18		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.686.402,70	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.376.908,21		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.376.908,21		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	686.888,13		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	686.888,13		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	421.701,20		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	421.701,20		
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	67.716,60		
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	129.980,00		
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	218.019,60		
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EE	5.985,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	268.318,88		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	268.318,88		

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	309.494,49		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	309.494,49		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	309.494,49		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	309.494,49		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.426,57	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.426,57		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.426,57		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.426,57		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.426,57		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		532.042,79	532.042,79
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	532.042,79		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	532.042,79		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	532.042,79		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	532.042,79		

TOTAL DA RECEITA | 2.279.373,17

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em RONASPO

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educacao DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	51.508,95	4.772.647,52	4.824.156,47
12 122	Administração Geral	0,00	1.952.724,94	1.952.724,94
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.952.724,94	1.952.724,94
12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		1.952.724,94	1.952.724,94
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Educ			
	ação - Cacs			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
	- Cacs			
12 361	Ensino Fundamental	51.508,95	1.499.855,59	1.551.364,54
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	377.668,13	377.668,13
12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae En			
	sino Fundamental		377.668,13	377.668,13
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino			
	Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.122.187,46	1.122.187,46
12 361 0014 2.062	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		1.122.187,46	1.122.187,46
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0014 2.063	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Aee			
12 361 0014 2.064	Formação Continuada dos Profionais da Ed ucação			0,00
	Formação Continuada dos Profionais da			
	Educação			
12 361 0014 2.065	Implantação e Manutenção de Laboratórios			
	de Informática			0,00
	Implantação e Manutenção de Laboratórios de			
	Informática			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	51.508,95	0,00	51.508,95
12 361 0015 1.015	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos			
	de Unidades da Educação Fundamental	51.508,95		51.508,95
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de			
	Unidades da Educ. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	411.086,64	411.086,64
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	411.086,64	411.086,64
12 362 0017 2.066	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		411.086,64	411.086,64
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			

- continua -





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educacao				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.772.207,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		459.753,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	459.753,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	459.753,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.312.454,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.312.454,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.442.846,68		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.328,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.690,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	2.616.380,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	80.934,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	330,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	343,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	93.220,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.948,95
4.4.00.00.00	Investimentos		51.948,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.948,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.508,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	440,00		
			TOTAL DA DESPESA	4.824.156,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
CONASP

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	51.508,95	4.772.647,52	4.824.156,47
12 122	Administração Geral	0,00	1.952.724,94	1.952.724,94
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.952.724,94	1.952.724,94
12 361	Ensino Fundamental	51.508,95	1.499.855,59	1.551.364,54
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	377.668,13	377.668,13
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.122.187,46	1.122.187,46
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	51.508,95	0,00	51.508,95
12 362	Ensino Médio	0,00	411.086,64	411.086,64
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	411.086,64	411.086,64
12 364	Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 365	Educação Infantil	0,00	609.158,35	609.158,35
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	609.158,35	609.158,35
TOTAL		51.508,95	4.772.647,52	4.824.156,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VII

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
12	Educação	0,00	4.824.156,47	4.824.156,47
12 122	Administração Geral	0,00	1.952.724,94	1.952.724,94
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.952.724,94	1.952.724,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.551.364,54	1.551.364,54
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	377.668,13	377.668,13
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.122.187,46	1.122.187,46
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	51.508,95	51.508,95
12 362	Ensino Médio	0,00	411.086,64	411.086,64
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	411.086,64	411.086,64
12 364	Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	299.822,00	299.822,00
12 365	Educação Infantil	0,00	609.158,35	609.158,35
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	609.158,35	609.158,35
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.824.156,47	4.824.156,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e 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 DE ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

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 ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

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 ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

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 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	4.824.156,47
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	4.824.156,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

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 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 ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

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 ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Finanças	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	4.824.156,47
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	4.824.156,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

BALANÇO GERAL

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	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação	1.000,00	6.905,08	5.905,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	778,11		221,89
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	6.000,00	1.772,24		4.227,76
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	34.000,00	13.713,50		20.286,50
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	83.000,00	36.332,18		46.667,82
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	125.000,00	59.501,11	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	686.888,13	36.888,13	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	55.000,00	67.716,60	12.716,60	

CONASP CONTABILIDADE ASSISTÊNCIA PROCES  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Checke	95.000,00	129.980,00	34.980,00	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	180.000,00	218.019,60	38.019,60	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	4.000,00	5.985,00	1.985,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	210.000,00	268.318,88	58.318,88	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	500.000,00	309.494,49		190.505,51
	TOTAL DE Transferências Corrente	1.694.000,00	1.686.402,70	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	1.426,57		573,43
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.000,00	1.426,57	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.821.000,00	1.747.330,38	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	100.000,00	0,00		100.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	0,00	532.042,79	532.042,79	
	TOTAL DE Transferências de Capit	100.000,00	532.042,79	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	100.000,00	532.042,79	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	1.921.000,00	2.279.373,17	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação  
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		
08 Secretaria de Educação					
08 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	4.777.159,00	0,00	4.777.159,00	4.772.207,52	4.951,48
Despesas de capital	52.510,00	0,00	52.510,00	51.948,95	561,05
TOTAL DE Secretaria de Educaca	4.829.669,00	0,00	4.829.669,00	4.824.156,47	5.512,53
TOTAL GERAL	4.829.669,00	0,00	4.829.669,00	4.824.156,47	5.512,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação  
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SME	1.030,36	0,00	1.030,36	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SME	2,94	0,00	0,00	2,94
RESTOS A PAGAR - 2021 - SME	232.457,63	0,00	0,00	232.457,63
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME	442.301,57	0,00	435.493,01	6.808,56
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME	0,00	251.024,79	0,00	251.024,79
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	675.792,50	251.024,79	436.523,37	490.293,92
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	0,00	1.038,28	1.038,28	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	2.369,82	26.170,05	24.925,32	3.614,55
FALTAS - SME	0,00	132,00	132,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	0,00	5.608,64	5.608,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	41.616,24	41.616,24	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	0,00	19.556,72	19.556,72	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	7.383,65	29.160,46	25.463,18	11.080,93
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME	0,00	46.171,54	46.171,54	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.753,47	169.453,93	164.511,92	14.695,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>685.545,97</b>	<b>420.478,72</b>	<b>601.035,29</b>	<b>504.989,40</b>

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**

**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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

\_\_\_\_\_  
CONASUL S/LTDA  
CRIC 304



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

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
<h1>SEM LANÇAMENTO</h1>					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Ordenador de Despesa

Comptador  
COMASSIS LTDA  
CRC-PA 1304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

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						

**SEM LANÇAMENTOS**

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

  
Controlador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASPL/DA  
CRC DE 304

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**

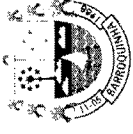
**01/01/2023 A 31/12/2023**

**(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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASP S/S LTDA  
OAC-CE-304

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0001

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria de Educacao

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08.01.12.002.0002.2.059	Secretaria de Educacao Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/03/2023 01030031	glo R\$	75.817,10	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	7.581,71
			TOTAL CLASSIF..	7.581,71
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				7.581,71

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0002

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria de Educacao

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	7.581,71
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		7.581,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0003

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educação				
12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023 01120048	est R\$	53.077,92	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.008,96
			TOTAL CLASSIF..	35.008,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/12/2023 04120007	ord R\$	180,00	FLORENTINA FONTENELE ROCHA	180,00
			TOTAL CLASSIF..	180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
17/08/2023 17080015	glo R\$	1.647,06	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.647,06
			TOTAL CLASSIF..	1.647,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/03/2023 01030031	glo R\$	75.817,10	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	7.581,71
03/04/2023 03040075	ord R\$	3.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.000,00
23/05/2023 23050018	glo R\$	16.100,00	JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	2.300,00
01/09/2023 01090043	est R\$	1.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	41,04
02/10/2023 02100017	est R\$	2.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	210,47
26/10/2023 26100007	ord R\$	502,85	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	502,85
26/10/2023 26100008	ord R\$	500,74	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	500,74
26/10/2023 26100009	ord R\$	411,78	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	411,78
26/10/2023 26100010	ord R\$	500,74	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	500,74
26/10/2023 26100011	ord R\$	411,78	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	411,78
26/10/2023 26100012	ord R\$	210,12	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	210,12
26/10/2023 26100013	ord R\$	210,12	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	210,12
01/11/2023 01110078	est R\$	750,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	748,90
01/12/2023 01120124	glo R\$	37,03	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	37,03
			TOTAL CLASSIF..	16.667,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
17/05/2023 17050013	glo R\$	11.520,00	HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	960,00
			TOTAL CLASSIF..	960,00
08 01. Secretaria de Educação				
12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae En sino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
31/07/2023 31070004	glo R\$	3.111,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	3.111,50
17/08/2023 17080002	glo R\$	3.311,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.311,50
27/09/2023 27090004	glo R\$	2.265,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.265,50
04/10/2023 04100001	glo R\$	1.575,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.575,50
			TOTAL CLASSIF..	10.264,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
16/10/2023 16100005	glo R\$	7.290,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	7.290,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
Página : 0004

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria de Educacao

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/10/2023	18100002	glo R\$	6.405,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	6.405,50
01/11/2023	01110008	glo R\$	7.290,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	7.290,50
08/11/2023	08110008	glo R\$	1.380,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.380,50
14/11/2023	14110001	glo R\$	2.628,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.628,50
22/11/2023	22110003	glo R\$	1.575,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.575,50
24/11/2023	24110002	glo R\$	4.600,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	4.600,00
29/11/2023	29110001	glo R\$	5.021,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	5.021,00
06/12/2023	06120008	glo R\$	1.575,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.575,50
13/12/2023	13120001	glo R\$	1.575,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.575,50
				TOTAL CLASSIF..	39.343,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação				
12/12/2023	12120002	glo R\$	13.347,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	13.347,50
				TOTAL CLASSIF..	13.347,50
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.068	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/07/2023	03070085	glo R\$	6.240,00	F.ROUMES R.DE AGUIAR-EPP	6.240,00
				TOTAL CLASSIF..	6.240,00
08 01.	Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
18/07/2023	18070003	glo R\$	5.153,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	5.153,50
31/07/2023	31070005	glo R\$	1.333,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.333,50
14/08/2023	14080008	glo R\$	4.525,20	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	4.525,20
17/08/2023	17080003	glo R\$	1.516,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.516,00
04/09/2023	04090003	glo R\$	2.795,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.795,50
14/09/2023	14090002	glo R\$	706,10	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	706,10
20/09/2023	20090002	glo R\$	3.158,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.158,00
27/09/2023	27090008	glo R\$	3.330,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.330,50
04/10/2023	04100002	glo R\$	2.228,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.228,00
16/10/2023	16100003	glo R\$	4.866,23	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	4.866,23
20/11/2023	20110002	glo R\$	5.124,75	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	5.124,75
19/12/2023	19120010	glo R\$	1.506,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.506,50
				TOTAL CLASSIF..	36.243,78
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE				
16/10/2023	16100006	glo R\$	3.158,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.158,00
18/10/2023	18100003	glo R\$	3.268,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.268,00
01/11/2023	01110009	glo R\$	2.738,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.738,00
08/11/2023	08110009	glo R\$	1.770,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.770,50
14/11/2023	14110002	glo R\$	2.696,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.696,00
22/11/2023	22110004	glo R\$	2.738,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.738,00
24/11/2023	24110003	glo R\$	115,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	115,00
29/11/2023	29110002	glo R\$	2.738,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.738,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 página : 0005

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/12/2023	06120009	glo R\$	2.398,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.398,00
13/12/2023	13120002	glo R\$	1.528,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.528,00
				TOTAL CLASSIF..	23.147,50
08 01. Secretaria de Educação					
12 365 0016 2.071 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Cr eche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
18/07/2023	18070004	glo R\$	5.608,90	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	5.608,90
31/07/2023	31070006	glo R\$	1.333,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.333,50
14/08/2023	14080009	glo R\$	4.215,35	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	4.215,35
17/08/2023	17080004	glo R\$	1.473,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.473,50
04/09/2023	04090004	glo R\$	2.563,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.563,00
14/09/2023	14090003	glo R\$	849,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	849,00
20/09/2023	20090003	glo R\$	2.665,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.665,00
27/09/2023	27090009	glo R\$	2.837,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.837,50
04/10/2023	04100003	glo R\$	1.753,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.753,00
16/10/2023	16100004	glo R\$	6.344,65	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	6.344,65
20/11/2023	20110003	glo R\$	5.782,60	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	5.782,60
19/12/2023	19120011	glo R\$	1.329,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.329,50
				TOTAL CLASSIF..	36.755,50
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
16/10/2023	16100007	glo R\$	2.665,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.665,00
18/10/2023	18100004	glo R\$	2.895,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.895,00
01/11/2023	01110010	glo R\$	3.085,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.085,00
08/11/2023	08110010	glo R\$	1.355,50	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.355,50
14/11/2023	14110003	glo R\$	3.043,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.043,00
22/11/2023	22110005	glo R\$	3.085,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	3.085,00
24/11/2023	24110004	glo R\$	115,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	115,00
29/11/2023	29110003	glo R\$	2.425,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.425,00
06/12/2023	06120010	glo R\$	2.050,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.050,00
13/12/2023	13120003	glo R\$	2.920,00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	2.920,00
				TOTAL CLASSIF..	23.638,50
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					243.443,08

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
 Página : 0006

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 01-Secretaria de Educacao

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	143.966,58
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	86.129,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	13.347,50
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		243.443,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

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

CONASP  
 Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
03110033	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 18/01/2023	18010031 R\$	2.300,00	EDUCAÇÃO	
03110129	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.36.00	MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS NETO 20/01/2023	20010047 R\$	350,00	F.ESPECIAL	
05120015	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.30.00	M CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI 11/01/2023	11010018 R\$	10.593,85	EDUCAÇÃO	
10110009	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO 11/01/2023	11010020 R\$	403,07	EDUCAÇÃO	
10110010	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO 11/01/2023	11010019 R\$	505,88	EDUCAÇÃO	
12040008	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 18/01/2023	18010013 R\$	2.737,00	EDUCAÇÃO	
19120001	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.30.00	ENOQUE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO 11/01/2023	11010016 R\$	25.070,00	E GEN. ALIM. LTDA EDUCAÇÃO	
25110004	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA 20/01/2023	06031835304 20010019 R\$	532,08	EDUCAÇÃO	
28110012	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA 20/01/2023	06031835304 20010017 R\$	60,00	EDUCAÇÃO	
29110004	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA 20/01/2023	06031835304 20010018 R\$	60,00	EDUCAÇÃO	
			SUBTOTAL ...R\$	165.431,52		
TOTAL GERAL..R\$				165.431,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

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

CONASP  
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2022						
01040035	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA	06/01/2023 06010006 R\$	4.098,12	EDUCAÇÃO	
01070124	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010025 R\$	240,40	F.ESPECIAL	
01080048	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010012 R\$	1.514,70	EDUCAÇÃO	
01080093	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.36.00	FABRICIO DE CARVALHO FONTENELE	20/01/2023 20010026 R\$	600,00	F.ESPECIAL	
01090038	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010009 R\$	2.364,70	EDUCAÇÃO	
01090118	08 01. 12 365 0016 2.069 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010017 R\$	1.216,80	F.ESPECIAL	
			05/01/2023 05010032 R\$	595,90	F.ESPECIAL	
01120063	08 01. 12 364 0022 2.067 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	11/01/2023 11010015 R\$	28.812,45	EDUCAÇÃO	
				1.577,90	ISSQN	11010008
				473,37	IRRF-PJ	11010009
				694,28	INSS	11010010
01120064	08 01. 12 361 0014 2.062 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	12/01/2023 12010011 R\$	36.863,01	TRANSP. ES	
				2.018,78	TRANSP. ES	012558
				605,64	TRANSP. ES	012556
				888,26	TRANSP. ES	012554
01120089	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	11/01/2023 11010017 R\$	34.530,41	EDUCAÇÃO	
01120103	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010010 R\$	363,80	EDUCAÇÃO	
03100079	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010011 R\$	200,60	EDUCAÇÃO	
03100119	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010016 R\$	960,52	F.ESPECIAL	
03100121	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.36.00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	18/01/2023 18010036 R\$	1.500,00	EDUCAÇÃO	
03100126	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.36.00	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	20/01/2023 20010010 R\$	1.500,00	F.ESPECIAL	
03100127	08 01. 12 365 0016 2.069 3.3.90.36.00	TÂNIA MARIA VERAS	20/01/2023 20010055 R\$	1.200,00	F.ESPECIAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

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

CONASP  
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2022						
01080071	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	18/01/2023 18010048 R\$	3.000,00	EDUCAÇÃO	
01090083	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.35.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11/01/2023 11010051 R\$	2.769,65	EDUCAÇÃO	
01120076	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010050 R\$	30.442,30	EDUCAÇÃO	
01120087	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME	11/01/2023 11010049 R\$	14.004,90	EDUCAÇÃO	
01120112	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.36.00	MANOEL CARVALHO DA MOTA	17/01/2023 17010005 R\$	705,60	EDUCAÇÃO	
				42,00	ISSQN	17010007
				92,40	INSS	17010008
03110108	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	18/01/2023 18010047 R\$	4.500,00	EDUCAÇÃO	
			SUBTOTAL ...R\$	55.556,85		
TOTAL GERAL..R\$				55.556,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

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

CONASP  
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
01060032	08 01. 12 361 0022 2.026 3.3.90.30.00	J. B. DOURADO ME 29/12/2023	R\$ 230,00
02010177	08 01. 12 361 0025 2.060 3.3.90.36.00	EDILSON VAZ DE CARVALHO 29/12/2023	R\$ 800,00
02010211	08 01. 12 361 0022 2.051 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA CICERO DE ALBUQUERQUE 29/12/2023	R\$ 0,36
		SUBTOTAL ....R\$	1.030,36
TOTAL GERAL..R\$			1.030,36



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
**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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

**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"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" 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"/>	

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
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 EDUCAÇÃO

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 banco .....R\$ 504.185,94

**QUINHENTOS E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
468-5	BB – (BRASIL CARINHOSO)	334,11
493-6	BB – (PAC - 1)	28.196,28
781-1	BB – (PAR – PLANO DE)	34.481,72
864-8	BB – (BARROQUINHA - P)	405,12
5.629-4	BB – (SEC EDUCAÇÃO)	3.022,55
5.650-2	BB – (PNAE)	874,65
5.804-1	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	234,00
9.521-4	BB – (PNAC)	562,80
11.932-6	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	846,83
12.062-6	BB – (PNATE)	58,20
17.328-2	BB – (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA)	14,16
17.751-2	BB – (FEST. DE QUADRILHA)	13,53
17.752-0	BB – (CONS. CEN. ES. E)	1.241,27
19.198-1	BB – (BRALF)	8.187,62
19.776-9	BB – (PNAP)	1.441,30
20.000-X	BB – (PRODEM)	30.995,88
20.160-X	BB - (TRANSPORTE ESCOLAR)	84,48
20.169-3	BB – (TRANSP. FONTE 0)	20,22
20.170-7	BB – (TRANSP. FONTE 0)	716,78
21.487-6	BB – (MERENDA – PNAE)	5.310,40
23.690-X	BB – (EDUCAÇÃO PAC I)	621,40
25.466-5	BB – (MANUTENÇÃO DE C)	1,74
25.541-6	BB – (PM BARROQUINHA)	882,76
308-5	CEF – (TRANSPORTE ESCOLAR)	142.471,18
71.104-7	CEF – (PACTO APREN. ED)	7.022,90
71.137-3	CEF – (PAIC – EDU.INT)	236.144,06

03. Total Geral (1+2) R\$ **504.185,94** (QUINHENTOS E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONAPIS/S LTDA  
CRC CE 304

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao **01** dia 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 banco .....R\$ 701.376,43
- (SETECENTOS E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
468-5	BB – (BRASIL CARINHOSO)	12.852,03
493-6	BB – (PAC - 1)	86,89
781-1	BB – (PAR – PLANO DE)	31.298,20
864-8	BB – (BARROQUINHA - P)	367,72
5.629-4	BB – (SEC EDUCAÇÃO)	4.397,91
5.650-2	BB – (PNAE)	793,89
5.804-1	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	994,50
9.521-4	BB – (PNAC)	510,84
11.932-6	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	235.772,14
12.062-6	BB – (PNATE)	79.182,20
17.328-2	BB – (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA)	14,16
17.751-2	BB – (FEST. DE QUADRILHA)	12,28
17.752-0	BB – (CONS. CEN. ES. E)	1.126,67
19.198-1	BB – (BRALF)	7.431,69
19.776-9	BB – (PNAP)	1.323,25
20.000-X	BB – (PRODEM)	28.690,26
20.160-X	BB - (TRANSPORTE ESCOLAR)	76,68
20.169-3	BB – (TRANSP. FONTE 0)	18,35
20.170-7	BB – (TRANSP. FONTE 0)	650,60
21.487-6	BB – (MERENDA – PNAE)	157,89
23.690-X	BB – (EDUCAÇÃO PAC I)	564,03
25.466-5	BB – (MANUTENÇÃO DE C)	91,11
25.541-6	BB – (PM BARROQUINHA)	77.085,80
308-5	CEF – (TRANSPORTE ESCOLAR)	120.408,48
71.104-7	CEF – (PACTO APREN. ED)	97.468,86

03. Total Geral (1+2) R\$ **701.376,43**, (SETECENTOS E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASR S LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
**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

G3350521556779261  
05/01/2024 23:43:09

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	13.750.23 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.750.23 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

G335052155877926014  
05/01/2024 23:44:05

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI  
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	14.062,81			11.578,902108		
06/12/2023	RESGATE	13.750,23			11.305,680900	1,216223076	273,221208
	Aplicação 20/05/2022	13.750,23			11.305,680900		
29/12/2023	SALDO ATUAL	334,11			273,221208		273,221208

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.062,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.750,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,53
SALDO ATUAL =	334,11

## 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

G335052155677926015  
05/01/2024 23:45 09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
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

G335052155677926016  
05/01/2024 23:45:38

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I  
 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	28.004,17			23.057,804879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.196,28			23.057,804879		23.057,804879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.004,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,11
SALDO ATUAL =	28.196,28

## 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

G3350521556779261  
05/01/2024 23:46:38

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -

Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 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

G335052155677926019  
05/01/2024 23:48:18

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -  
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	34.246,79			28.197.792263		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.481,72			28.197.792263		28.197.792263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.246,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,93
SALDO ATUAL =	34.481,72

## 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

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 €
31/12/2023		SALDO			0,00 €

-----  
**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

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS  
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	402,36			331,292371		
29/12/2023	SALDO ATUAL	405,12			331,292371		331,292371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	405,12

## 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

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP  
 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 C
04/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.026.288	500 00 C	
				04/12 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	28.960 00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	28.958,20 D	
				04/12 11:22 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.979	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	443,30 D	0 00 C
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.700 00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.500 00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.300 00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	47,14 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.327,61 D	
				05/12 09:30 TORRES ASSESORIA EM LICI			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				05/12 09:30 RAFAELA JUCA HOLANDA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.519,53 D	0 00 C
				05/12 09:30 CONVENIO CONSIG 106700			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.500 00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.217,79 D	
				06/12 10:47 CONASP SC LTDA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	7.212,10 D	
				033 4410 009025282000156 KELLY ARAUJO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.190	12 00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	58,11 D	0 00 C
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000 00 C	
				07/12 09:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	600 00 C	
				07/12 09:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
07/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	989,41 C	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	113,53 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	415,97 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	113,53 D	



		CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	259,31 D
		CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	419,80 D
		CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	146,25 D
		CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	1.011,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	10,77 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	68,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	34.500,00 C
		08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	32.872,95 D
		08/12 10:50 START LOCACOES			
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.627,05 D
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	46.000,00 C
		11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	45.938,73 D
		11/12 14:52 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	61,27 D
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	15.100,00 C
		12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA			
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.700,00 C
		12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.900,00 C
		12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.404,00 D
		12/12 12:40 DR SOFT COM E SERV LTDA			
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	15.185,54 D
		12/12 11:23 P M B PGTO SERVIDOR			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.916,14 D
		336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.298	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	182,32 D
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.010.001	155,43 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.510.301	155,43 D
14/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.700,00 C
		14/12 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.209,60 D
		104 0745 86373242315 MANOEL CARVALHO D			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.300,00 D
		237 0715 44422431315 TANIA MARIA VERAS			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.816	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.817	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	166,40 D

15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	25.600,00 C
			<b>15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.520,00 C
			<b>15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
15/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad	7.197	141,13 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	217,36 D
			<b>15/12 09:53 KARINE DA COSTA OLIVEIRA</b>		
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	25.025,49 D
			<b>15/12 12:23 D A L MACIEL CONSTRUCAO</b>		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	2.300,00 D
			<b>341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU</b>		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	3.000,00 D
			<b>237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS</b>		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	694,28 D
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.902	12,00 D
			<b>Cobrança referente 15/12/2023</b>		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.903	12,00 D 0,00 C
			<b>Cobrança referente 15/12/2023</b>		
18/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C
			<b>18/12 15:19 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649	1.500,00 D 0,00 C
			<b>18/12 15:21 ANTONIA A T CAVALCANTE</b>		
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	128.000,00 C
			<b>20/12 13:06 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	200,00 C
			<b>20/12 13:15 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.100,00 C
			<b>20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
20/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.712,56 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	400,00 D
			<b>20/12 13:16 ANDRO ALVES REIS</b>		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D
			<b>20/12 15:09 HIPOLITO INDIO G NETO ME</b>		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	124.062,56 D
			<b>20/12 13:16 J. J. PRODUCOES LTDA - M</b>		
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	5.450,00 D 0,00 C
			<b>20/12 13:16 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD</b>		
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	43.300,00 C
			<b>21/12 11:37 PREFEITURA M BARROQUINHA</b>		
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	37.028,68 D
			<b>21/12 15:17 START LOCACOES</b>		
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	36,05 D
			<b>CAGECE</b>		
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	38,67 D
			<b>CAGECE</b>		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	71,46 D
			<b>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE</b>		
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	2.011,63 D
			<b>CAGECE</b>		
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	123,28 D

CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	238,35 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	281,28 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	373,30 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	210,24 D
CAGECE					
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.887,06 D
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.025.541	38.000,00 C
27/12 10:20 PM BARROQUINHA-PAR -					
27/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	322,33 C
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582	325,16 D
27/12 12:03 DOMILSON 06031835304					
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.018.104	37.997,17 D
27/12 10:21 PM BARROQUINHA -FEB					
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.900,00 C
28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	85,10 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	1.987,10 D
28/12 12:07 F TIAGO LEMOS					
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.821	700,00 D
28/12 12:07 JOSE CARNEIRO ROCHA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D
104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	300,00 D
104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	350,00 D
104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	600,00 D
104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.284	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.285	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.286	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.287	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA				
30/11/2023		Saldo Anterior					509,08 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			443,30	0,00	952,38 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	47,14	905,24 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			58,11	0,00	963,35 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	959,41	3,94 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.627,05	0,00	1.630,99 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			61,27	0,00	1.692,26 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			182,32	0,00	1.874,58 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			166,40	0,00	2.040,98 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	141,13	1.899,85 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	1.712,56	187,29 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.887,06	0,00	3.074,35 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	322,33	2.752,02 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	85,10	2.666,92 C



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	2.666,92
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR 10/11/2023-		
TL EMPREENDIMENTOS .....	R\$	0,53
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA NEGATIVADA 15/12/2023 – 12.584-9.....	R\$	3.200,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGAMENTO INDEVIDO – KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME CONFORME		
EMPENHO: 26100002 -15/12/2023 – 18.104-8.....	R\$	3.171,48
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	3.022,55

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

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

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 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

G335052155677926026  
05/01/2024 23:53:10

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE  
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	868,69			715,250270		
29/12/2023	SALDO ATUAL	874,65			715,250270		715,250270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	874,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Ultimos 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

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			468,00 C
01/12/2023	30/11/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
01/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 C	468,00 C
04/12/2023	01/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	468,00 D	
04/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
05/12/2023	04/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
05/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
06/12/2023	05/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
06/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
07/12/2023	06/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
07/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
08/12/2023	07/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
08/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
11/12/2023	08/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
11/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
12/12/2023	11/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
12/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
13/12/2023	12/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
13/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
13/12/2023		Desbi Judicial-Bacen Jud	2.070.001	175,50 C	
13/12/2023		Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	175,50 D	526,50 C
14/12/2023	13/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
14/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
15/12/2023	14/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
15/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
18/12/2023	15/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
18/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
19/12/2023	18/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
19/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
20/12/2023	19/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
20/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
21/12/2023	20/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
21/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
22/12/2023	21/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
22/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
26/12/2023	22/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
26/12/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
27/12/2023	26/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
27/12/2023		+ Transferência recebida	558.178.000.012.583	760,50 C	
27/12/2023		+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.158	58,50 D	

05/01/2024 23:55

Banco do Brasil

27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.389	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.620	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.093.845	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.072	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.299	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.527	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.094.761	58,50 D	
27/12/2023	+ Tarifa BB Conta Única	823.610.802.095.001	58,50 D	
27/12/2023	Transf.conta centralizad.	7,197	234,00 D	0,00
31/12/2023	SALDO			0,00

---

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

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 6.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
30/11/2023		Saldo Anterior					468,00 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			468,00	468,00	0,00 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			468,00	526,50	0,00 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,00 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			760,50	0,00	234,00 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335052155677926034  
05/01/2024 23:59:30

**Cliente**

---

Agência 8176-0  
Conta 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G335052155677926031  
05/01/2024 23:56:41

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
**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

G335052155677926032  
05/01/2024 23:57:42

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE  
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	558,96			460,231663		
29/12/2023	SALDO ATUAL	562,80			460,231663		460,231663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	562,80

## 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


**Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha**

 G3320522006814491  
 06/01/2024 00:18:32

**Cliente - Conta atual**

 Agência 8176-0  
 Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE  
 Período do extrato 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 C
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:16 D A L MACIEL CONSTRUCAO	555.663.000.008.473	47.792,58 D	47.792,58 D
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.792,58 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.180	54.252,81 C	54.252,81 C
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.252,81 D	0,00 C
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:10 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	111.224,64 D	111.224,64 D
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.224,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 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

G332052200681449037  
06/01/2024 00:25:23

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE  
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	105.279,01			86.683,625621		
04/12/2023	RESGATE	47.792,58			39.323,410525	1,215372201	47.360.215096
	Aplicação 19/10/2023	47.792,58			39.323,410525		
19/12/2023	APLICAÇÃO	54.252,81			44.469,478995	1,220001026	91.829,694091
20/12/2023	RESGATE	111.224,64			91.137,193223	1,220408881	692.500868
	Aplicação 19/10/2023	306,58			251,210489		
	Aplicação 20/11/2023	57.291,56			46.944,561055		
	Aplicação 30/11/2023	200,69			164,443552		
	Aplicação 19/12/2023	53.425,81			43.776,978127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	846,83			692.500868		692.500868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.279,01
APLICAÇÕES (+)	54.252,81
RESGATES (-)	159.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,23
SALDO ATUAL =	846,83 ✓

## 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




**Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha**

 G332052200681449023  
 06/01/2024 00:19:29

**Cliente - Conta atual**

 Agência 8176-0  
 Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT  
 Período do extrato 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 D
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	20.735,82 D	
				04/12 15:17 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.039,75 D	
				104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.775,57 C	0,00 D
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.085	6.383,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.152	13.626,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.098	3.572,49 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.582,35 D	0,00 D
20/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	49.600,00 D	
				20/12 13:11 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.600,00 C	0,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

 -----  
**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

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT  
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	49.693,12			40.915,848025		
04/12/2023	RESGATE	23.775,57			19.562,377664	1,215372201	21.353,470361
	Aplicação 26/09/2023	175,14			144,100669		
	Aplicação 18/10/2023	3.748,95			3.064,609115		
	Aplicação 19/10/2023	19.851,48			16.333,667880		
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.582,35			19.336,237076	1,219593549	40.689,707437
20/12/2023	RESGATE	49.600,00			40.642,116567	1,220408881	47,590870
	Aplicação 19/10/2023	1.143,56			937,026335		
	Aplicação 23/11/2023	24.635,64			20.186,386080		
	Aplicação 30/11/2023	280,76			230,057946		
	Aplicação 18/12/2023	23.540,04			19.288,646206		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,20			47,590870		47,590870

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.693,12
APLICAÇÕES (+)	23.582,35
RESGATES (-)	73.375,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,30
SALDO ATUAL =	58,20 ✓

## 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



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			994,50 C
01/12/2023	30/11/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	994,50 D	
01/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	994,50 C	994,50 C
04/12/2023	01/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	994,50 D	
04/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
05/12/2023	04/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
05/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
06/12/2023	05/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
06/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
07/12/2023	06/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
07/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
08/12/2023	07/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
08/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
11/12/2023	08/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
11/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
12/12/2023	11/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
12/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
13/12/2023	12/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
13/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
14/12/2023	13/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
14/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
15/12/2023	14/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
15/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
18/12/2023	15/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
18/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
19/12/2023	18/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
19/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
20/12/2023	19/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
20/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
21/12/2023	20/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
21/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
22/12/2023	21/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
22/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
26/12/2023	22/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
26/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
27/12/2023	26/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
27/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
28/12/2023	27/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
28/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
29/12/2023	28/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	
29/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	1.053,00 C
02/01/2024	29/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
30/11/2023		Saldo Anterior					980,34 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			994,50	994,50	14,16 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			994,50	1.053,00	14,16 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C



### Extrato de Conta Corrente

G332052200681449041  
06/01/2024 00:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS  
Período do extrato 01/12/2023 até 06/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
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

**Cliente**

Agência 8176-0  
 Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS  
 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	13,43			11,061509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,53			11,061509		11,061509

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,53

**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**

G332052200681449043  
06/01/2024 00:30:03

**Ciente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2023		SALDO			0 00 0

-----  
**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

**Ciente**

Agência 8176-0  
 Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER  
 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	1.232,81			1.015,061283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.241,27			1.015,061283		1.015,061283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.232,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	1.241,27

**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

## Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ699173 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

## Cliente

Agência 39-6  
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
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	8.131,83			6.695,509157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.187,62			6.695,509157		6.695,509157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.131,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,79
SALDO ATUAL =	8.187,62

## 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

G3320522006814491  
06/01/2024 00:34:19

### Cliete - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.139.518.000.061	1.426,57 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.426,57 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
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

G332052200681449051  
06/01/2024 00:35:14

## Cliente

Agência 39-6  
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN  
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	12,26			10,098016		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.426,57			1.188,538826	1,220817323	1.178,634842
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.441,30			1.178,634842		1.178,634842

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,26
APLICAÇÕES (+)	1.426,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.441,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8860
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



### Consultas - Poupança

POUPANÇA-OURO  
Saldo atual: R\$ 30.995,88

Agência / Conta: 8176-0 / 20000-X  
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade: P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					30.820,40 C
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			21,27 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	8176-0			154,21 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								30.995,88 C ✓

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
					30.995,88	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

#### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			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

G332052200681449058  
06/01/2024 00:37:47

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50  
 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	83,90			69,081717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,48			69,081717		69,081717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,48

## 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

**Ciente - Conta atual**

---

Agência 8176-0  
 Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

---

-----  
**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

G332052200681449060  
06/01/2024 00:38:59

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07  
 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	20,08			16,534752		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,22			16,534752		16,534752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,22

## 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
 Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00  
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
**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

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00  
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	711,90			586,154589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	716,78			586,154589		586,154589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	716,78

## 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

G332052200681449063  
06/01/2024 00:40:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 21487-8 PM BARROQUINHA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
**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

G332052200681449065  
06/01/2024 00:41:32

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN  
 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	5.244,43			4.318,105688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.280,40			4.318,105688		4.318,105688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.244,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,97
SALDO ATUAL =	5.280,40

## 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 – 21.487-6– MERENDA/PNAE

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	5.280,40
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021.....	R\$	30,00
<b>SALDO REAL EM 29.12.2023.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.310,40</b>

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

  
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

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

G332052200681449066  
06/01/2024 00:42 23

**Ciente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2023		SALDO			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

G332052200681449067  
06/01/2024 00:43:30

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I  
 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	617,17			508,156508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	621,40			508,156508		508,156508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	621,40

## 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





## Consultas - Poupança

G332052200681449072  
06/01/2024 00:45:16

Agência / Conta 8176-0 / 25466-5  
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM BARROQUINHA-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo anterior					97.59 C
05/12/2023	04/12/2023	248 Resgate Automático	8176-0	9.817.804		96.15 D	
06/12/2023	05/12/2023	248 Resgate Automático	8176-0	9.817.605		1.74 D	
Saldo atual							0.00 C
Saldo bloqueado							0.00 D
Saldo total							0.00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

G332052200681449069  
06/01/2024 00:44:48

**Cliente**

---

Agência 8176-0  
Conta 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G3320522006814491  
06/01/2024 00:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0  
Conta corrente 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	96.15 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	96.15 C	0.00 C
05/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,74 C	1,74 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,74 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



## Extrato de Conta Corrente

G3320522006814491  
06/01/2024 00:46:44

### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.005.629	38.000,00 D	
				27/12 10:20 P M B SEC ED CUL DESP			
27/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.012.583	10.000,00 D	
				27/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.000,00 C	0,00
28/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	36.000,00 D	
				28/12 14:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**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

G332052200681449076  
06/01/2024 00:47:24

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -  
 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	84.348,01			69.449,660415		
27/12/2023	RESGATE	48.000,00			39.278,589781	1,222039800	30.171,070634
	Aplicação 29/12/2022	48.000,00			39.278,589781		
28/12/2023	RESGATE	36.000,00			29.449,183165	1,222444772	721,887469
	Aplicação 29/12/2022	36.000,00			29.449,183165		
29/12/2023	SALDO ATUAL	882,76			721,887469		721,887469

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.348,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,75
SALDO ATUAL =	882,76

## 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7456000

0745/006/00000387

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNIC

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
04/12/2023	316296	APLICACAO	3.039,75D	11.768,65
04/12/2023	000001	CRED TED	3.039,75C	14.808,40
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
06/12/2023	228266	RESGATE	46.406,22C	61.214,62
06/12/2023	875222	DB OBT CE	40.837,47D	20.377,15
07/12/2023	875226	DB OBT CE	5.568,75D	14.808,40
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.808,40
12/12/2023	990001	APL AUTOM	14.808,40D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320876	RESGATE	58.162,56C	58.162,56
27/12/2023	890957	DB OBT CE	58.162,56D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão  
0745 0055 07/01/2024Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**Nome  
MUNICIPIO BARROQUINHA P  
MUNICIPAL  
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ  
23.478.597/0001-  
80  
Conta Corrente  
0006.000000000308-  
5  
Mês/Ano  
12/2023  
Folha  
01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.779,95C	31.011,683907
Aplicações	17.848,15C	2.424,023033
Resgates	104.568,78D ✓	14.178,900503
Rendimento Bruto no Mês	1.357,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.417,18C ✓	19.256,806437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	3.039,75C	413,565351
06 / 12	RESGATE	46.406,22D	6.309,238882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.808,40C	2.010,457681
27 / 12	RESGATE	58.162,56D	7.869,661620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### CAIXA ECONOMICA – 308-5

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	142.417,18
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - D A LMACIL LOCAÇÕES – NF162 –		
DATA 31-10-2023 .....	R\$	54,00
<b>SALDO REAL EM 31.10.2023.....</b>	<b>R\$</b>	<b>142.471,18</b>

BARROQUINHA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

74560000

0745/006/00071100

MUNICIPIO DE BARROQUEIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

\* Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
CAMOCIM, CE

Código 0745    Operação 0055    Emissão 07/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-  
04**Cliente**Nome  
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80    Conta Corrente 0006.000000071104-7    Mês/Ano 12/2023    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.974,75C	949,595535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.022,90C	949,595535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0745 - CAMOCIM  
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023  
NOME: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

OPER: 006 CONTA: 71.137-3  
CGC: 23.478.597/0001-80  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00  
V A L O R S A I D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 12/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**

**Dezembro/2023**

Data de emissão: 15/01/2024

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

Investidor MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80
----------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	234.524,05C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	236.144,06C			
Rendimento Bruto no Mês	1.619,11C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,69	10,13	7.344072	7.395680

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745.0006.000000071137-3				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	236.144,06C	1,619,11C

Movimentação Detalhada	
Conta	0745.0006.000000071137-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0066	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
<b>NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO</b>			

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



## Extrato de Conta Corrente

G337081654732254014  
08/02/2023 16:58:06

### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336022136989504019  
02/02/2023 22:24:08

### Ciente

Agência 8176-0  
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI  
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	12.852,03					
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.966,56			11.578,902108		
					11.578,902108		11.578,902108

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.852,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,53
SALDO ATUAL =	12.966,56

### 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

**Extrato de Conta Corrente**G336022136989504020  
02/02/2023 22:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			
31/01/2023		SALDO			0 00 C
					0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336022136989504021  
02/02/2023 22:25:36

### Cliente

Agência 8176-0  
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I  
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	86,89			78,283004		
31/01/2023	SALDO ATUAL	87,66			78,283004		78,283004

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	87,66

### 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





## Extrato de Conta Corrente

G336022136989504023  
02/02/2023 22:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/01/2023		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -  
 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	31.298,20			28.197,792263		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31.577,12			28.197,792263		28.197,792263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.298,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,92
SALDO ATUAL =	31.577,12

## 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



## Extrato de Conta Corrente

G336022136989504025  
02/02/2023 22:31:22

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 €
31/01/2023		SALDO			0,00 €

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336022136989504027  
02/02/2023 22:32:01

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS  
 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	367,72			331,292371		
31/01/2023	SALDO ATUAL	371,00			331,292371		331,292371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	371,00

## 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



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP  
 Período do extrato 01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.177.123	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
06/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.100,00 C	
				06/01 12:30 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.098,12 D	
				06/01 12:33 F R P TORRES			
06/01/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1,88 D	0,00 C
11/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	159.000,00 C	
				11/01 12:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	155,51 C	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	34.530,41 D	
				11/01 16:05 START SERVICOS EIRELI ME			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.300	10.593,85 D	
				11/01 16:05 M C C EIRELI			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	28.812,45 D	
				11/01 16:05 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	44.447,20 D	
				11/01 16:05 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.279	908,95 D	
				11/01 16:05 MAX EUGENIO V COELHO			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.584	12.000,00 D	
				11/01 16:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	25.070,00 D	
				237 0715 037389173000153 ENOQUE COMERC			
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.102	2.769,65 D	
				341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.165.070	11,50 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.165.071	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/01/2023			
13/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	750,00 C	
				13/01 12:35 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	630,00 D	
				077 0001 07888173373 FRANCISCO ARAUJO			
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.183.948	11,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	108,50 D	0,00 C
17/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	800,00 C	
				17/01 14:47 PREFEITURA M BARROQUINHA			
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	705,60 D	
				104 0745 86373242315 MANOEL CARVALHO D			
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.191.858	11,50 D	

Cobrança referente 17/01/2023							
17/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197		82,90 D	0 00 C
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		9 800 00 C	
			18/01 14:06 PREFEITURA M BARROQUINHA				
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		2 700 00 C	
			18/01 14:45 PREFEITURA M BARROQUINHA				
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		1 500 00 C	
			18/01 15:07 PREFEITURA M BARROQUINHA				
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		2 400 00 C	
			18/01 08:56 PREFEITURA M BARROQUINHA				
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		7 200 00 C	
			18/01 10:19 PREFEITURA M BARROQUINHA				
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040		2 700,00 D	
			18/01 14:47 M C ASSESSORIA E CONSULT				
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817		7 180,80 D	
			18/01 10:34 DR SOFT COM E SERV LTDA				
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649		1 500,00 D	
			18/01 15:08 ANTONIA A T CAVALCANTE				
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656		4 500,00 D	
			18/01 14:23 RICARDO C - S I ADVOCACI				
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139		2 369,82 D	
			18/01 09:04 CONVENIO CONSIG 106700				
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801		3 000,00 D	
			237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS				
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802		2 300,00 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU				
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.630		11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.631		11,50 D	
			Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197		26,38 D	0 00 C
19/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		700,00 C	
			19/01 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA				
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.901		694,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197		5,72 D	0 00 C
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		1 100 00 C	
			20/01 08:34 PREFEITURA M BARROQUINHA				
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		2 100,00 C	
			20/01 12:02 PREFEITURA M BARROQUINHA				
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		2 300,00 C	
			20/01 11:19 PREFEITURA M BARROQUINHA				
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292		2 100,00 D	
			20/01 12:03 HIPOLITO INDIO G NETO ME				
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.210		480,00 D	
			20/01 08:36 ANTONIO F SANTOS AGUIAR				
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582		652,08 D	
			20/01 11:27 DOMILSON 06031835304				
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.166		560,00 D	
			20/01 08:36 ARTEIRIANA BENTO DA COST				
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001		1 630,00 D	
			237 0682 009069276000109 TWO E PUBLICI				
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.717		11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023				

01/02/2023 22:41

Banco do Brasil

20/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	66.42 D	0 00 C
26/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.700,00 C	0 00 C
			26/01 10:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
26/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.700,00 D	0 00 C
31/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	343 10 C	0 00 C
31/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	13.101	158,25 D	
			CAGECE			
31/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	13.102	184.85 D	
			CAGECE			
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

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA				
30/12/2022		Saldo Anterior					217,86 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	159,36 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			1,88	0,00	161,24 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	155,51	5,73 C
13/01/2023		Movimento do dia Saldo			108,50	0,00	114,23 C
17/01/2023		Movimento do dia Saldo			82,90	0,00	197,13 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			26,38	0,00	223,51 C
19/01/2023		Movimento do dia Saldo			5,72	0,00	229,23 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			66,42	0,00	295,65 C
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			3.700,00	0,00	3.995,65 C
31/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	343,10	3.652,55 C





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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	217,86
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
<u>(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:</u>		
Nº 859882/2020.....	R\$	780,00
(+) VALOR A CREDITAR (01/09/2022)– pagamento a maior nota: 238, data 17/11/2022 – D A L MACIEL CONSTRUÇÕES .....		
	R\$	2.745,55
(+) VALOR A CREDITAR – pagamento indevido Coelce – 10/11/2022 – conta 5.630-8.....		
	R\$	1.887,92
<b>SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....</b>	<b>R\$</b>	<b>4.397,91</b>

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

  
RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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



## Extrato de Conta Corrente

G336022136989504028  
02/02/2023 22:33:24

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			
31/01/2023		SALDO			0 00 C
					0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336022136989504029  
02/02/2023 22:33:52

### Cliente

Agência 8176-0  
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE  
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	793,89			715,250270		
31/01/2023	SALDO ATUAL	800,97			715,250270		715,250270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	800,97

### 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



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 8176-0  
 Conta corrente 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

---

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		+ Tarifa BB Conta Única	810.030.700.177.128	58,50 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
30/12/2022		Saldo Anterior					351,00 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	292,50 C



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### BANCO DO BRASIL – 5.804-1– SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO .....	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$ 351,00
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA – 2022.....	R\$ 643,50
<b>SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....</b>	<b>R\$ 994,50</b>

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022



RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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



## Extrato de Conta Corrente

G335022111993072015  
02/02/2023 22:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			
31/01/2023		SALDO			0 00 C
					0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335022111993072016  
02/02/2023 22:43:58

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE  
 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	510,84			460,231663		
31/01/2023	SALDO ATUAL	515,39			460,231663		460,231663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,84 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	515,39 ✓

## 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





## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332012143285719017  
01/02/2023 22:41:36

### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE

Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	163.866.000.146	86.658,59 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.658,59 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335022111993072017  
02/02/2023 22:44:59

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE  
 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	235.772,14			212.416,484052		
19/01/2023	APLICAÇÃO	86.658,59			77.635,263497	1,116227164	290.051,747549
31/01/2023	SALDO ATUAL	324.812,62			290.051,747549		290.051,747549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.772,14
APLICAÇÕES (+)	86.658,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.381,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.381,89
SALDO ATUAL =	324.812,62

## 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



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

### Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT  
 Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:23 D A L MACIEL CONSTRUCAO	555.663.000.008.473	78.533,07 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.533,07 C	0 00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT  
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	79.182,20			71.338,391023		
11/01/2023	RESGATE	78.533,07			70.526,307965	1,113528728	812,083058
	Aplicação 09/11/2022	1.611,00			1.446,748898		
	Aplicação 26/12/2022	76.922,07			69.079,559067		
31/01/2023	SALDO ATUAL	909,41			812,083058		812,083058

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.182,20 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.533,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,28
SALDO ATUAL =	909,41 ✓

## 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



## Extrato de Conta Corrente

G335022111993072019  
02/02/2023 22:47:14

Cliete - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			
02/01/2023	30/12/2022	Transf. conta centralizad.			351,00 C
02/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
03/01/2023	02/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 C	351,00 C
03/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	351,00 D	
04/01/2023	03/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
04/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
05/01/2023	04/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
05/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
06/01/2023	05/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
06/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
09/01/2023	06/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
09/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
10/01/2023	09/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
10/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
11/01/2023	10/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
11/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
12/01/2023	11/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
12/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
13/01/2023	12/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
13/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
16/01/2023	13/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
16/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
17/01/2023	16/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
17/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
18/01/2023	17/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
18/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
19/01/2023	18/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
19/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
20/01/2023	19/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
20/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
23/01/2023	20/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
23/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
24/01/2023	23/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
24/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
25/01/2023	24/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
25/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
26/01/2023	25/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
26/01/2023		Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 D	
27/01/2023	26/01/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
			7.197	409,50 D	

## Banco do Brasil

27/01/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
30/01/2023 27/01/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	409,50 D	
30/01/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
31/01/2023 30/01/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	409,50 D	
31/01/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	409,50 C	409,50 C
01/02/2023 31/01/2023	Transf.conta centralizad.	7.197	409,50 D	0,00 C
31/01/2023	<b>SALDO</b>			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
30/12/2022		Saldo Anterior					336,84 D
02/01/2023		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	14,16 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			351,00	409,50	14,16 C
04/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
09/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
10/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
12/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
13/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
16/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
17/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
19/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
23/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
24/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
25/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
27/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C
31/01/2023		Movimento do dia Saldo			409,50	409,50	14,16 C

\* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 16/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
30/11/2022		Saldo Anterior					292,50 D
01/12/2022		Movimento do dia Saldo			292,50	292,50	0,00 C
02/12/2022		Movimento do dia Saldo			292,50	351,00	0,00 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
06/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
07/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
08/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
09/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
12/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
13/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
14/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
15/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
16/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
19/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
20/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
23/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
26/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
27/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	0,00 C
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	336,84	14,16 C
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			351,00	351,00	14,16 C





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS  
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	12,28			11,061509		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12,39			11,061509		11,061509

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,39

## 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



## Extrato de Conta Corrente

G335022111993072024  
02/02/2023 22:50:11

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
Conta 17752-0 PMB CONS GEN ESP E LAZER  
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	1.126,67			1.015,061283		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.136,71			1.015,061283		1.015,061283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126,67	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04	
SALDO ATUAL =	1.136,71	✓

## 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

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

Agência 39-6  
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0 00 0
31/01/2023		SALDO			0 00 0

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF  
 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	7.431,69			6.695,509157		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.497,92			6.695,509157		6.695,509157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.431,69	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,23	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,23	
SALDO ATUAL =	7.497,92	✗

## 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



## Extrato de Conta Corrente

G335022111993072029  
02/02/2023 22:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 39-6  
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			
31/01/2023		SALDO			0 00 C
					0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335022111993072030  
02/02/2023 22:53:28

## Cliente

Agência 39-6  
 Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN  
 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	1.323,25			1.192,169830		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.335,04			1.192,169830		1.192,169830

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,25	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79	
SALDO ATUAL =	1.335,04	✓

## 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





## Consultas - Poupança

G335022111993072034  
02/02/2023 22:54:57

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					28.690,26 C ✓
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			59,70 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	8176-0			143,75 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								28.893,71 C ✓

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
8	28.893,19	9		10	28.893,71	11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26		27		28	
29		30		31									

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333022111988607012  
02/02/2023 22:56:20**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50  
 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	76,68			69,081717		
31/01/2023	SALDO ATUAL	77,36			69,081717		69,081717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,68	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68	
SALDO ATUAL =	77,36	✓

## 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



## Extrato de Conta Corrente

G333022111988607014  
02/02/2023 22:57:40

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07  
Período do extrato 01/01/2023 até 02/02/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			
31/01/2023		SALDO			0 00 C
					0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333022111988607015  
02/02/2023 22:58:04

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07  
 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	18,35			16,534752		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18,52			16,534752		16,534752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,52

## 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

**Extrato de Conta Corrente**G333022111988607016  
02/02/2023 22:59:05**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0  
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00  
 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	650,60			586,154589		
31/01/2023	SALDO ATUAL	656,40			586,154589		586,154589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,60	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80	
SALDO ATUAL =	656,40	

## 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



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN  
Período do extrato 01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN  
 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	127,89			115,223935		
31/01/2023	SALDO ATUAL	129,03			115,223935		115,223935

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	129,03

## 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



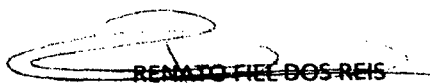
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 21.487-6– MERENDA/PNAE

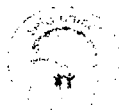
SALDO DO EXTRATO .....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	127,89
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021.....	R\$	30,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	157,89

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022



RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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

**Extrato de Conta Corrente**G333022111988607022  
02/02/2023 23:02:13

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333022111988607023  
02/02/2023 23:02:36

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I  
 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	564,03			508,156508		
31/01/2023	SALDO ATUAL	569,06			508,156508		508,156508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	569,06

## 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

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

Agência 8176-0  
Conta corrente 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

Agência / Conta 8176-0 / 25466-5  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM BARROQUINHA-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					91,11 C ✓
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			0,19 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	8176-0			0,46 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								91,76 C ✓

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
8	91,76	9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26		27		28	
29		30		31									

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2023		SALDO			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302211988607036  
02/02/2023 23:09:18

## Cliente

Agência 8176-0  
 Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -  
 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	77.085,80			69.449,660415		
31/01/2023	SALDO ATUAL	77.772,76			69.449,660415		69.449,660415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.085,80	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,96	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,96	
SALDO ATUAL =	77.772,76	✓

## 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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000308-5

Nome:

MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	292698	RESGATE	40.375,69C	40.375,69C
12/01/2023	743963	DB OBT CE	36.863,01D	3.512,68C
12/01/2023	744132	DB OBT CE	3.512,68D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	554499	RESGATE	3.738,96C	3.738,96C
20/01/2023	745947	DB OBT CE	3.738,96D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 10/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000308-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.408,48C ✓	17.930,607954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.114,65D	6.544,494093
Rendimento Bruto no Mês	843,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.137,00C	11.386,113861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	40.375,69D	5.991,034199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	3.738,96D	553,459893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071104-7

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	283094	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
04/01/2023	738892	DB OBT CE	600,00D	29.400,00C
04/01/2023	738893	DB OBT CE	600,00D	28.800,00C
04/01/2023	738895	DB OBT CE	600,00D	28.200,00C
04/01/2023	738896	DB OBT CE	600,00D	27.600,00C
04/01/2023	738897	DB OBT CE	600,00D	27.000,00C
04/01/2023	738898	DB OBT CE	1.500,00D	25.500,00C
04/01/2023	738899	DB OBT CE	1.500,00D	24.000,00C
04/01/2023	738901	DB OBT CE	400,00D	23.600,00C
04/01/2023	738902	DB OBT CE	400,00D	23.200,00C
04/01/2023	738904	DB OBT CE	400,00D	22.800,00C
04/01/2023	738908	DB OBT CE	400,00D	22.400,00C
04/01/2023	738909	DB OBT CE	400,00D	22.000,00C
04/01/2023	738912	DB OBT CE	400,00D	21.600,00C
04/01/2023	738913	DB OBT CE	400,00D	21.200,00C
04/01/2023	738914	DB OBT CE	400,00D	20.800,00C
04/01/2023	738915	DB OBT CE	400,00D	20.400,00C
04/01/2023	738916	DB OBT CE	400,00D	20.000,00C
04/01/2023	738917	DB OBT CE	400,00D	19.600,00C
04/01/2023	738919	DB OBT CE	400,00D	19.200,00C
04/01/2023	738922	DB OBT CE	400,00D	18.800,00C
04/01/2023	738925	DB OBT CE	400,00D	18.400,00C
04/01/2023	738927	DB OBT CE	400,00D	18.000,00C
04/01/2023	738928	DB OBT CE	400,00D	17.600,00C
04/01/2023	738929	DB OBT CE	400,00D	17.200,00C
04/01/2023	738930	DB OBT CE	400,00D	16.800,00C
04/01/2023	738931	DB OBT CE	400,00D	16.400,00C
04/01/2023	738932	DB OBT CE	400,00D	16.000,00C
04/01/2023	738933	DB OBT CE	400,00D	15.600,00C
04/01/2023	738941	DB OBT CE	400,00D	15.200,00C
04/01/2023	738943	DB OBT CE	400,00D	14.800,00C
04/01/2023	738947	DB OBT CE	400,00D	14.400,00C
04/01/2023	738950	DB OBT CE	400,00D	14.000,00C
04/01/2023	738951	DB OBT CE	400,00D	13.600,00C
04/01/2023	738952	DB OBT CE	400,00D	13.200,00C
04/01/2023	738953	DB OBT CE	400,00D	12.800,00C
04/01/2023	738955	DB OBT CE	400,00D	12.400,00C
04/01/2023	738956	DB OBT CE	400,00D	12.000,00C
04/01/2023	738958	DB OBT CE	400,00D	11.600,00C
04/01/2023	738960	DB OBT CE	400,00D	11.200,00C
04/01/2023	738963	DB OBT CE	400,00D	10.800,00C
04/01/2023	738964	DB OBT CE	400,00D	10.400,00C

04/01/2023	738966	DB OBT CE	400,00D	10.000,00C
04/01/2023	738968	DB OBT CE	400,00D	9.600,00C
04/01/2023	738992	DB OBT CE	400,00D	9.200,00C
04/01/2023	738994	DB OBT CE	400,00D	8.800,00C
04/01/2023	738996	DB OBT CE	400,00D	8.400,00C
04/01/2023	738999	DB OBT CE	400,00D	8.000,00C
04/01/2023	739001	DB OBT CE	400,00D	7.600,00C
04/01/2023	739002	DB OBT CE	400,00D	7.200,00C
04/01/2023	739006	DB OBT CE	400,00D	6.800,00C
04/01/2023	739009	DB OBT CE	400,00D	6.400,00C
04/01/2023	739012	DB OBT CE	400,00D	6.000,00C
04/01/2023	739014	DB OBT CE	400,00D	5.600,00C
04/01/2023	739017	DB OBT CE	400,00D	5.200,00C
04/01/2023	739021	DB OBT CE	400,00D	4.800,00C
04/01/2023	739030	DB OBT CE	400,00D	4.400,00C
04/01/2023	739033	DB OBT CE	400,00D	4.000,00C
04/01/2023	739036	DB OBT CE	400,00D	3.600,00C
04/01/2023	739037	DB OBT CE	400,00D	3.200,00C
04/01/2023	739041	DB OBT CE	400,00D	2.800,00C
04/01/2023	739044	DB OBT CE	400,00D	2.400,00C
04/01/2023	739047	DB OBT CE	400,00D	2.000,00C
04/01/2023	739051	DB OBT CE	400,00D	1.600,00C
04/01/2023	739054	DB OBT CE	400,00D	1.200,00C
04/01/2023	739059	DB OBT CE	400,00D	800,00C
04/01/2023	739061	DB OBT CE	400,00D	400,00C
04/01/2023	739064	DB OBT CE	400,00D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281112	RESGATE	20.300,00C	20.300,00C
17/01/2023	744950	DB OBT CE	20.300,00D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 10/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071104-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.468,86C ✓	14.514,558603
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.300,00D	7.470,672986
Rendimento Bruto no Mês	551,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.719,90C ✓	7.043,885616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	30.000,00D	4.462,140323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	20.300,00D	3.008,532662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**  
**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  
GABINETE 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:**

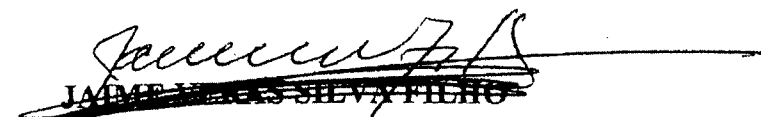
Art. 1º Atualizar a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, composta pelos seguintes membros:

**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 do art. 37 da CF/88.

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

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

  
~~JAIME NERES SILVA FILHO~~  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**

**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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTOS</b>		

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

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



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**ARTEIRIANA BENTO DA COSTA**

**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 EDUCAÇÃO**

**GESTOR:  
ARTERIANA BENTO DA COSTA**

**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

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

## 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 da Sra. **ARTERIANA BENTO DA COSTA**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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 da Sra. **ARTERIANA BENTO DA COSTA**.

## 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 EDUCAÇÃO**, 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\$2.279.373,17** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$4.824.156,47**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-2.544.783,30**.

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 EDUCAÇÃO**.

## **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 EDUCAÇÃO**.

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\$150.037,71**, e os pagamentos efetuados de **R\$145.095,70**, permanecendo o valor **R\$4.942,01** 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 EDUCAÇÃO** 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\$6.948.377,99** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$464.190,62** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$6.484.187,37** 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 EDUCAÇÃO**. 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 EDUCAÇÃO** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade da Sra. **ARTERIANA BENTO DA COSTA**, como **REGULAR com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 4.942,01 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

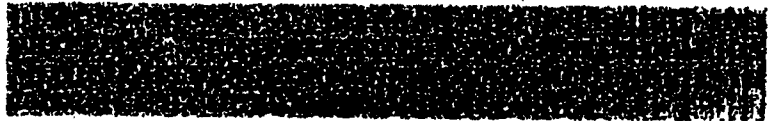
*Jamila Lima da Costa*  
JAMILA LIMA DA COSTA

**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.

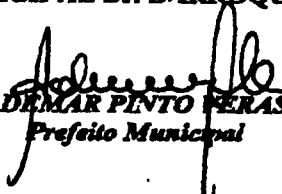
**Art. 2º** - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

**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 de Educação

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	59.501,11	Educação	4.824.156,47
Transferências Correntes	1.686.402,70		
Outras Receitas Correntes	1.426,57		
Transferências de Capital	532.042,79		
	<u>subtotal orçamentária</u>		<u>subtotal orçamentária</u>
	2.279.373,17		4.824.156,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SME	251.024,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	<u>subtotal contrapartida</u>	INSS - AUTONOMO/EMPRESA - SME	
	251.024,79	LICENÇA MATERNIDADE - SME	
		SALÁRIO FAMÍLIA - SME	
			<u>subtotal</u>
			23.278,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SME	
INSS - AUTONOMO/EMPRESA - SME	5.861,31		435.493,01
LICENÇA MATERNIDADE - SME	10.000,00		<u>subtotal</u>
SALÁRIO FAMÍLIA - SME	7.417,68		435.493,01
	<u>subtotal</u>		
	23.278,99	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	1.038,28	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	26.170,05	FALTAS - SME	
FALTAS - SME	132,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	5.608,64	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	41.616,24	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	19.556,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	29.160,46	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	46.171,54		<u>subtotal</u>
	<u>subtotal</u>		164.511,92
	169.453,93	<u>subtotal extra-orçamentária</u>	
	<u>subtotal extra-orçamentária</u>		623.283,92
	192.732,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	
TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	9.687,05	TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	
TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	500,00	TRANSFERÊNCIAS SME x SMS	
TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	300,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	
TRANSFERÊNCIAS SME x SMJE	120,00		<u>subtotal</u>
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	2.859.996,50		352.534,53
TRANSFERÊNCIAS STDSOJ x SME	9.050,00		
	<u>subtotal</u>		
	2.879.653,55	<u>subtotal transferências concedidas</u>	
	<u>subtotal transferências recebidas</u>		352.534,53
	2.879.653,55	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS)	334,11
		BB.....493-6 (PAC 1)	28.196,28
		BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	34.481,72
		BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	405,12
		BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	3.022,55

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
 ACESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barroquinha  
 Secretaria Municipal de Educação

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior		
BANCOS				
BB.....468-5	(BRASIL CARINHOS)	12.852,03	BB.....5.650-2 (PNAE)	874,65
BB.....493-6	(PAC I)	86,89	BB.....5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃ	234,00
BB.....781-1	(PAR - PLANO DE	31.298,20	BB.....9.521-4 (PNAC)	562,80
BB.....864-8	(BARROQUINHA - P	367,72	BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	846,83
BB.....5.629-4	(SEC. EDUCAÇÃO)	4.397,91	BB.....12.062-6 (PNATE)	58,20
BB.....5.650-2	(PNAE)	793,89	BB.....17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	14,16
BB.....5.804-1	(SALARIO EDUCAÇÃ	994,50	BB.....17.751-2 (FEST. DE QUADRI	13,53
BB.....9.521-4	(PNAC)	510,84	BB.....17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	1.241,27
BB.....11.932-6	(SALARIO EDUCAÇÃ	235.772,14	BB.....19.198-1 (BRALF)	8.187,62
BB.....12.062-6	(PNATE)	79.182,20	BB.....19.776-9 (PNAP)	1.441,30
BB.....17.328-2	(ALFAB. SOLIDARI	14,16	BB.....20.000-X (PRODEM)	30.995,88
BB.....17.751-2	(FEST. DE QUADRI	12,28	BB.....20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	84,48
BB.....17.752-0	(CONS.CEN.ES. E	1.126,67	BB.....20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	20,22
BB.....19.198-1	(BRALF)	7.431,69	BB.....20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	716,78
BB.....19.776-9	(PNAP)	1.323,25	BB.....21.487-6 (MERENDA - PNAE)	5.310,40
BB.....20.000-X	(PRODEM)	28.690,26	BB.....23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	621,40
BB.....20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR	76,68	BB.....25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C	1,74
BB.....20.169-3	(TRANSP. FONTE 0	18,35	BB.....25.541-6 (PM BARROQUINHA	882,76
BB.....20.170-7	(TRANSP. FONTE 0	650,60	CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO	142.471,18
BB.....21.487-6	(MERENDA - PNAE)	157,89	CEF.....71.104-7 (PACTO APREN. ED	7.022,90
BB.....23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	564,03	CEF.....71.137-3 (PAIC - EDUC.INT	236.144,06
BB.....25.466-5	(MANUTENÇÃO DE C	91,11	subtotal	504.185,94
BB.....25.541-6	(PM BARROQUINHA	77.085,80		
CEF.....308-5	(TRANSPORTE ESCO	120.408,48	subtotal saldos atuais	504.185,94
CEF.....71.104-7	(PACTO APREN. ED	97.468,86		
	subtotal	701.376,43		
	subtotal saldos anteriores	701.376,43		
TOTAL RECEITAS		6.304.160,86	TOTAL DESPESAS	
			6.304.160,86	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801	Secretaria de Educacao						
08 01. 12 122 0002 2.059	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	70.000,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	400.000,00	68.100,00	8.300,00	0,00	53.077,92	459.753,19	46,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	15.272,04	0,00	0,00	0,00
1704000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	6.000,00	0,00	5.019,00	0,00	180,00	980,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	350.000,00	239.410,00	101.530,00	39.486,79	0,00	487.877,67	2,33
1550000000	134.000,00	0,00	133.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	5.000,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	1.500,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	76.000,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	13.328,60	71,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	80.000,00	0,00	33.060,00	3.950,00	0,00	46.890,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	600.000,00	301.506,00	135.200,00	13.107,49	636,89	766.227,23	78,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	37.000,00	60.000,00	16.060,00	12.486,90	0,00	80.934,00	6,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	10.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,93	669,07
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	343,10	56,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	13.000,00	15.300,00	12.900,00	0,00	13.846,38	15.272,95	127,05
1569000000	9.000,00	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.947,27	52,73
4.4.90.92.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	45.000,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	440,00	60,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.059	1.884.000,00	754.316,00	684.199,00	84.303,22	67.741,19	1.952.724,94	1.392,06

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 12 122 0020 2.060	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
08 01. 12 361 0013 2.061	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae En sino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	228.800,00	113.740,00	45.435,15	0,00	115.054,51	5,49
1552000000	180.000,00	243.800,00	174.533,00	46.289,60	3.151,00	249.266,12	0,88
1571000000	0,00	64.101,00	50.750,00	0,00	13.347,50	13.347,50	3,50
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>180.000,00</b>	<b>536.701,00</b>	<b>339.023,00</b>	<b>91.724,75</b>	<b>16.498,50</b>	<b>377.668,13</b>	<b>9,87</b>
08 01. 12 361 0014 2.062	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	100.000,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1573000000	15.000,00	100.000,00	114.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	100.000,00	124.000,00	99.000,00	0,00	0,00	124.062,56	937,44
1550000000	500.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	727.017,14	982,86
1553000000	216.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	271.107,76	92,24
1571000000	250.000,00	0,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1573000000	275.000,00	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1573000000	58.750,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>1.414.750,00</b>	<b>607.200,00</b>	<b>897.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.187,46</b>	<b>2.492,54</b>
08 01. 12 361 0014 2.063	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
08 01. 12 361 0014 2.064	Formação Continuada dos Profionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1573000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 1573000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.064	9.000,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
08 01. 12 361 0014 2.065	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática						
4.4.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.065	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 01. 12 361 0015 1.015	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental						
4.4.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 60.000,00	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações 450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	100.000,00	48.400,00	0,00	0,00	51.508,95	91,05
4.5.90.61.00 1570000000	Aquisição de imóveis 50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.015	560.000,00	100.000,00	608.380,00	0,00	0,00	51.508,95	111,05
08 01. 12 362 0017 2.066	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.38.00 1500000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1571000000	250.000,00	162.500,00	1.400,00	0,00	0,00	411.086,64	13,36
TOTAL 2.066	303.000,00	162.500,00	54.389,00	0,00	0,00	411.086,64	24,36
08 01. 12 364 0022 2.067	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 225.000,00	109.000,00	34.100,00	0,00	31.558,00	299.822,00	78,00
TOTAL 2.067	230.000,00	109.000,00	39.090,00	0,00	31.558,00	299.822,00	88,00
08 01. 12 365 0015 1.016	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades de Educação Infantil						
4.4.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	90.000,00	0,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1570000000	50.000,00	49.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>190.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>238.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
08 01. 12 365 0016 2.068	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	35.000,00	35.700,00	58.100,00	0,00	0,00	12.487,80	112,20
1541000000	0,00	196.000,00	195.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1550000000	50.000,00	177.623,00	40.000,00	0,00	0,00	187.592,00	31,00
1569000000	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.000,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>296.000,00</b>	<b>410.323,00</b>	<b>505.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.079,80</b>	<b>293,20</b>
08 01. 12 365 0016 2.069	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	150.000,00	30.000,00	147.780,00	29.452,80	0,00	32.210,88	9,12
1541000000	0,00	141.500,00	141.442,00	0,00	0,00	0,00	58,00
1542000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	84.042,00	0,00	0,00	0,00	84.012,00	30,00
1573000000	80.000,00	80.000,00	159.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	35.000,00	0,00	20.120,00	0,00	0,00	14.800,00	80,00
1540000000	0,00	2.920,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1573000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	25.000,00	0,00	7.940,00	1.719,49	0,00	17.057,47	2,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.069	330.000,00	339.462,00	520.862,00	31.172,29	0,00	148.080,35	519,65
08 01. 12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	82.600,00	13.200,00	0,00	1.506,50	69.292,88	107,12
1552000000	56.000,00	42.000,00	28.700,00	4.525,20	3.926,00	69.269,77	30,23
TOTAL 2.070	56.000,00	124.600,00	41.900,00	4.525,20	5.432,50	138.562,65	137,35
08 01. 12 365 0016 2.071	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Cr eche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	69.000,00	16.000,00	0,00	1.329,50	52.950,50	49,50
1552000000	95.000,00	19.500,00	45.000,00	0,00	4.970,00	69.485,05	14,95
TOTAL 2.071	95.000,00	88.500,00	61.000,00	0,00	6.299,50	122.435,55	64,45
TOTAL 0801	5.588.750,00	3.281.602,00	4.040.683,00	211.725,46	127.529,69	4.824.156,47	5.512,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO