

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 014863/2024

Unidade gestora:	Fundo Municipal Desenv. Educacao Basica - Fundeb
Unidades orçamentárias:	FUNDEB.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Data de envio:	17/06/2024 09:22:00

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
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Art. 6, Inciso XV.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORAA

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

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 05 DE MARÇO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

FUNDEB

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


JAIME 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

FUNDEB

GESTORA

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/GESTORAA 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):	08.02
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDEB

Nome do Servidor ARTEIRIANA BENTO DA COSTA			
Cargo/Função GESTORA		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 CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2023	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

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: CECER: 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

FUNDEB

GESTORA

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

Balanco 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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		25.090.000,00	25.090.000,00	22.960.246,84	-2.129.753,16
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		315.000,00	315.000,00	122.132,47	-192.867,53
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		24.750.000,00	24.750.000,00	22.838.114,37	-1.911.885,63
Outras receitas correntes		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		25.090.000,00	25.090.000,00	22.960.246,84	-2.129.753,16
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		25.090.000,00	25.090.000,00	22.960.246,84	-2.129.753,16
Déficit (VI)		-	0,00	2.510.260,40	2.510.260,40
TOTAL (VII) = (V + VI)		25.090.000,00	25.090.000,00	25.470.507,24	380.507,24
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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		21.820.150,00	24.192.298,17	24.162.578,34	24.156.828,34	22.528.364,58	29.719,83
Pessoal e encargos sociais		19.216.340,00	22.260.345,17	22.250.237,70	22.250.237,70	20.642.353,62	10.107,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.603.810,00	1.931.953,00	1.912.340,64	1.906.590,64	1.886.010,96	19.612,36
Despesas de capital (IX)		3.323.000,00	1.308.929,00	1.307.928,90	1.307.928,90	1.307.928,90	1.000,10
Investimentos		3.273.000,00	1.308.919,00	1.307.928,90	1.307.928,90	1.307.928,90	990,10
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		25.143.150,00	25.501.227,17	25.470.507,24	25.464.757,24	23.836.293,48	30.719,93
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		25.143.150,00	25.501.227,17	25.470.507,24	25.464.757,24	23.836.293,48	30.719,93
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		25.143.150,00	25.501.227,17	25.470.507,24	25.464.757,24	23.836.293,48	30.719,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:36:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		35.824,71	197.318,30	86.956,44	86.956,44	0,00	146.186,57
Pessoal e encargos sociais		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		35.654,71	197.318,30	86.956,44	86.956,44	0,00	146.016,57
Despesas de capital		0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.824,71	199.618,30	89.256,44	89.256,44	0,00	146.186,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:39:42

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		30.143,33	238.992,88	219.199,48	0,00	49.936,73
Pessoal e encargos sociais		30.142,83	631,00	0,00	0,00	30.773,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,50	238.361,88	219.199,48	0,00	19.162,90
Despesas de capital		0,00	30.709,28	28.280,00	0,00	2.429,28
Investimentos		0,00	30.709,28	28.280,00	0,00	2.429,28
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.143,33	269.702,16	247.479,48	0,00	52.366,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:41:10

*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

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		22.960.246,84	21.976.878,50	Despesa orçamentária (VI)		25.470.507,24	22.770.618,90
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		122.517,74	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		122.517,74	0,00
Vinculada		22.960.246,84	21.976.878,50	Vinculada		25.347.989,50	22.770.618,90
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		96.597,41	188.794,06
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.012.102,57	3.898.149,10	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.770.567,50	2.659.718,82
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.460.790,07	9.284.117,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.093.185,14	11.288.639,72
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.550.961,04	1.679.427,01	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.052.979,76	1.022.498,60
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.582.741,41	3.918.663,04	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.893.391,13	4.447.657,10
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.306.095,54	958.956,71	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.794.920,47	130.830,80
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.047.556,21	2.237.565,64	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.323.548,09	2.510.911,75
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	112.755,57
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00	408.812,48
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		272.800,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		854.670,72	696.078,81	Transferências financeiras concedidas (VII)		380.755,06	273.434,29
Transf. rec. para a execução orçamentária		835.838,75	696.078,81	Transf. conc. para a execução orçamentária		380.755,06	273.434,29
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		18.831,97	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		7.219.033,98	4.939.473,41	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.981.991,12	5.551.953,72
Inscrição de restos a pagar não processados		5.750,00	199.618,30	Execução de restos a pagar não processados		89.256,44	66.874,05
Inscrição de restos a pagar processados		1.628.463,76	269.702,16	Execução de restos a pagar processados		247.479,48	1.060.013,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.349.641,86	4.335.860,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.410.076,84	4.290.773,04
Outros recebimentos extraorçamentários		235.178,36	134.292,91	Outros pagamentos extraorçamentários		235.178,36	134.292,91
Saldo do exercício anterior (IV)		1.460.022,78	2.443.598,97	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.660.720,90	1.460.022,78
Caixa e equivalentes de caixa		1.460.022,78	2.443.598,97	Caixa e Equivalentes de caixa		1.660.720,90	1.460.022,78
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		32.493.974,32	30.056.029,69	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.493.974,32	30.056.029,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.660.720,90	1.460.022,78
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.660.720,90	1.460.022,78
042 - BB...14.026-0 (FUNDEB 30%)		0,21	175,54
045 - BB...18.104-8 (FUNDEB 70%)		1.660.720,69	1.459.847,24
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		36.766,79	84.290,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		36.766,79	84.290,00
790 - Outros materiais de consumo		12.236,19	84.290,00
325 - Material de copa e cozinha		89,46	0,00
340 - Material de expediente		21.206,01	0,00
355 - Material de limpeza		3.219,13	0,00
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		16,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.697.487,69	1.544.312,78
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.648.483,05	1.376.822,83
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		12.975,00	12.975,00
025 - Aeronaves		12.975,00	12.975,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		275.100,00	304.388,55
982 - Outros bens móveis a classific.		275.100,00	304.388,55
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		517.739,26	213.350,71
980 - Outros bens móveis		517.739,26	213.350,71
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.881.237,47	846.108,57
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		1.881.237,47	846.108,57
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS		-38.568,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			2.648.483,05	1.376.822,83
<hr/>				
TOTAL DO ATIVO			4.345.970,74	2.921.135,61
<hr/>				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<hr/>				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			1.638.657,91	30.773,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.609.873,66	1.989,58
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			28.784,25	28.784,25
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			23.308,96	250.209,26
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			23.308,96	250.209,26
Obrigações fiscais a curto prazo			18.862,90	18.862,40
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			18.862,90	18.862,40
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			1.229.263,07	289.698,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			209.279,33	157.639,75
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB			209.279,33	157.639,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			23.099,13	0,00
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A			23.099,13	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			996.884,61	132.058,30
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			996.884,61	132.058,30
Total do passivo circulante			2.910.092,84	589.543,54
<hr/>				
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Demais obrigações a longo prazo			0,00		0,00	
Resultado diferido			0,00		0,00	
Total do passivo não circulante			0,00		0,00	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO			2.910.092,84		589.543,54	

Patrimônio Líquido						
Patrimônio social e capital social			0,00		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00	
Reservas de capital			0,00		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00		0,00	
Reservas de lucros			0,00		0,00	
Demais reservas			0,00		0,00	
Resultados acumulados			1.435.877,90		2.331.592,07	
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			-895.714,17		0,00	
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			2.331.592,07		2.331.592,07	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			1.435.877,90		2.331.592,07	
<hr/>						
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			4.345.970,74		2.921.135,61	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:12/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:20:23

*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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.660.720,90	1.460.022,78
Ativo Permanente		2.685.249,84	1.461.112,83
Total do Ativo		4.345.970,74	2.921.135,61
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.062.029,41	824.986,55
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		3.062.029,41	824.986,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.283.941,33	2.096.149,06

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:47:55

*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 SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.401.308,51	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vjnc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vjnc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vjnc da comp de impostos-Saude		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 003
 Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:48:31
 *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 E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00 	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00 	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00 	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		122.132,47	310.021,37
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		122.132,47	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		122.132,47 	310.021,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		854.670,72	696.078,81
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		835.838,75	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		18.831,97	0,00
Transferências intergovernamentais		22.838.114,37	21.666.857,13
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		9.471.853,76	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.366.260,61	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		23.692.785,09	22.362.935,94
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		328.919,15	5.524,34
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		328.919,15	0,00
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		328.919,15	5.524,34
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		24.143.836,71	22.678.481,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			19.484.235,96		16.281.804,58	
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			19.160.794,76		0,00	
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			323.441,20		0,00	
Encargos patronais			2.766.001,74		3.159.254,37	
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			2.766.001,74		0,00	
Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos			22.250.237,70		19.441.058,95	

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			859.867,66		1.062.894,88	
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			859.867,66		0,00	
Serviços			1.043.823,17		1.355.145,63	
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.470,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			108.018,50		0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			934.334,67		0,00	
Depreciação, amortização e exaustão			38.568,68		39.783,75	
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			38.568,68		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			1.942.259,51		2.457.824,26	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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			380.755,06		273.434,29	
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			380.755,06		0,00	
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	
Outras transferências e delegações concedidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações concedidas			380.755,06		273.434,29	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos						
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00		0,00	
Perdas com alienação			0,00		0,00	
Perdas Involuntárias			72.053,81		0,00	
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			72.053,81		0,00	
Incorporação de passivos			0,00		0,00	
Desincorporação de ativos			304.388,55		0,00	
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			304.388,55		0,00	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			376.442,36		0,00	
Tributárias						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			89.856,25		489.748,46	
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			89.856,25		0,00	
Total de tributárias			89.856,25		489.748,46	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados						
Custos das mercadorias vendidas			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			25.039.550,88 	22.662.065,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-895.714,17	16.415,69
---	--	-------------	-----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:12/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:23:56

*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 E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		29.399.737,78	27.143.110,26
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		122.132,47	310.021,37
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		23.692.785,09	22.362.935,94
Outros ingressos operacionais		5.584.820,22	4.470.152,95
Desembolsos		27.860.530,76	27.868.369,00
Pessoal e demais despesas		22.834.520,50	23.169.868,76
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		380.755,06	273.434,29
Outros desembolsos operacionais		4.645.255,20	4.425.065,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.539.207,02	-725.258,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.338.508,90	258.317,45
Aquisição de ativo não circulante		1.338.508,90	258.317,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.338.508,90	-258.317,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		200.698,12	-983.576,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.460.022,78	2.443.598,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.660.720,90	1.460.022,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 15/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:04:12

*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

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.471.853,76	8.794.612,40
da União		9.471.853,76	8.794.612,40
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		854.670,72	696.078,81
Outras transferências correntes recebidas		13.366.260,61	12.872.244,73
Total das Transferências Recebidas		23.692.785,09	22.362.935,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		380.755,06	273.434,29
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		380.755,06	273.434,29

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

DATA DA EMISSÃO: 15/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:31

*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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		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		22.834.520,50	23.169.868,76
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
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		22.834.520,50	23.169.868,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:56

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIZ. DE ACESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÓQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:22

*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
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	ações/cotas	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							2.331.592,07		2.331.592,07
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-895.714,17		-895.714,17
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.435.877,90		1.435.877,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:04:19

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, na qualidade de gestora do **FUNDEB**, 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

O Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb 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 o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb 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 do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb 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\$ 22.960.246,84 (VINTE E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 2.510.260,40 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.

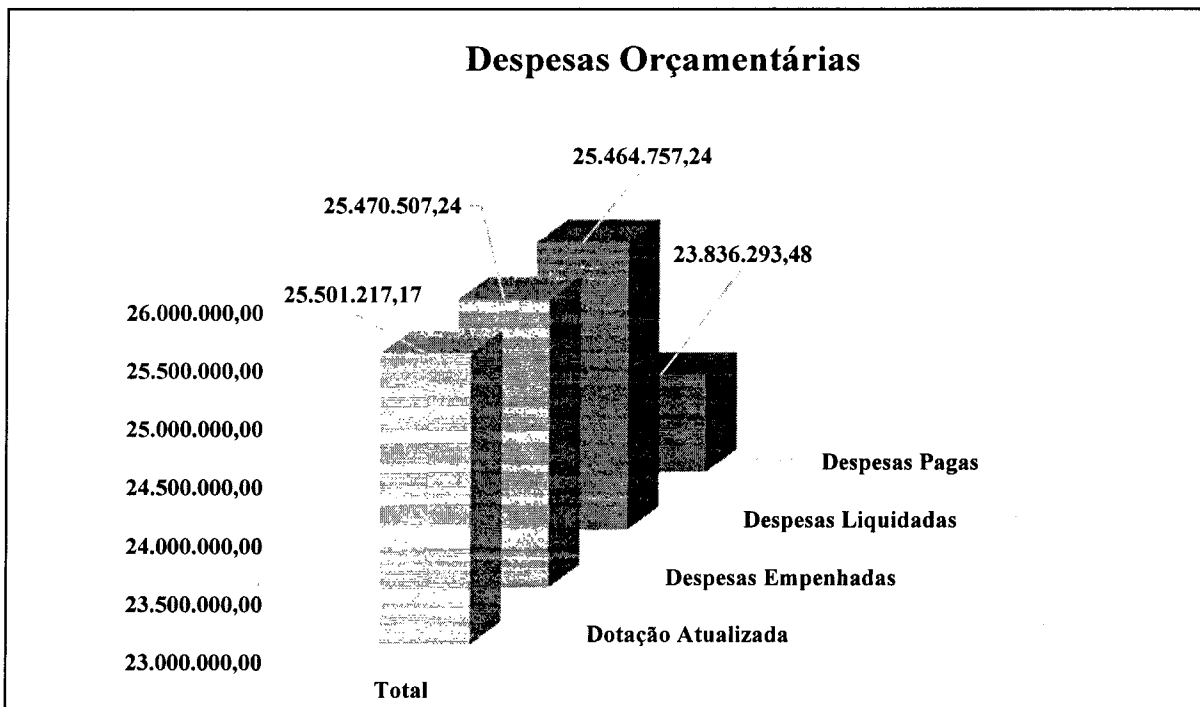
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,87 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 86.956,44 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de 0,00 R\$

NOTA: O2 – Investimento

Liquidação e o Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.300,00 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de 0,00 R\$





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 219.199,48.

NOTA: O2 – Investimentos

Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 28.280,00.





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\$ 5,349.641,86).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 235.178,36).

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\$ 4.410.076,84).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 235.178,36).





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 do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 36.766,79.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 767.245,58 os Bens Imóveis no valor R\$ 1.881.237,47.

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\$ 1.638.657,91).

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\$ 23.308,96).

NOTA: P5 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 18.862,40).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

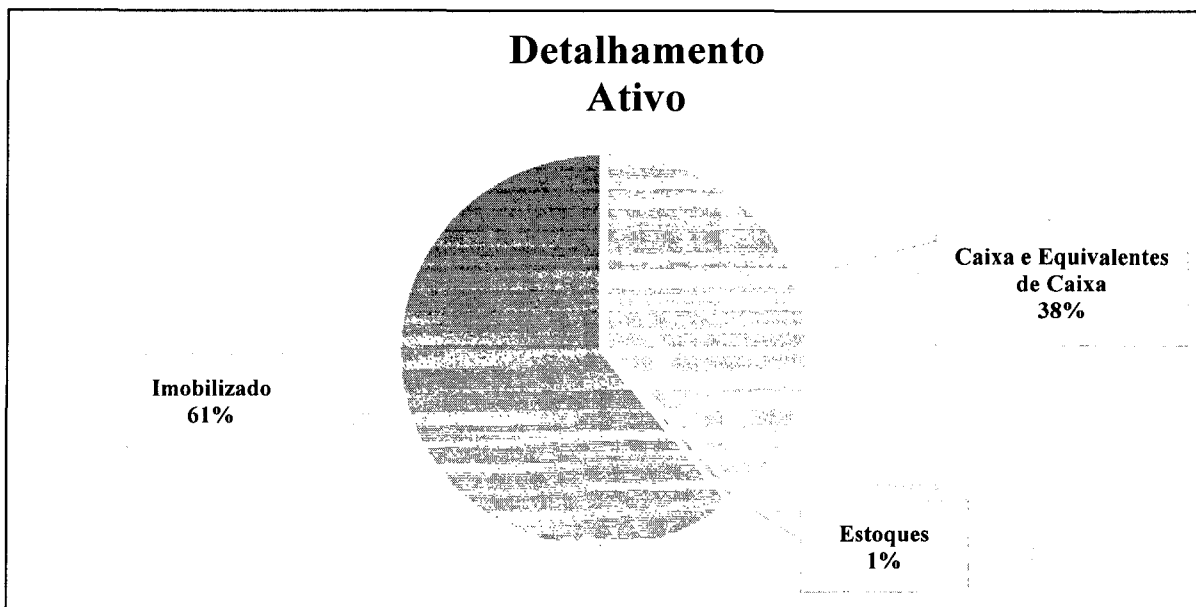
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 1.229.263,07).



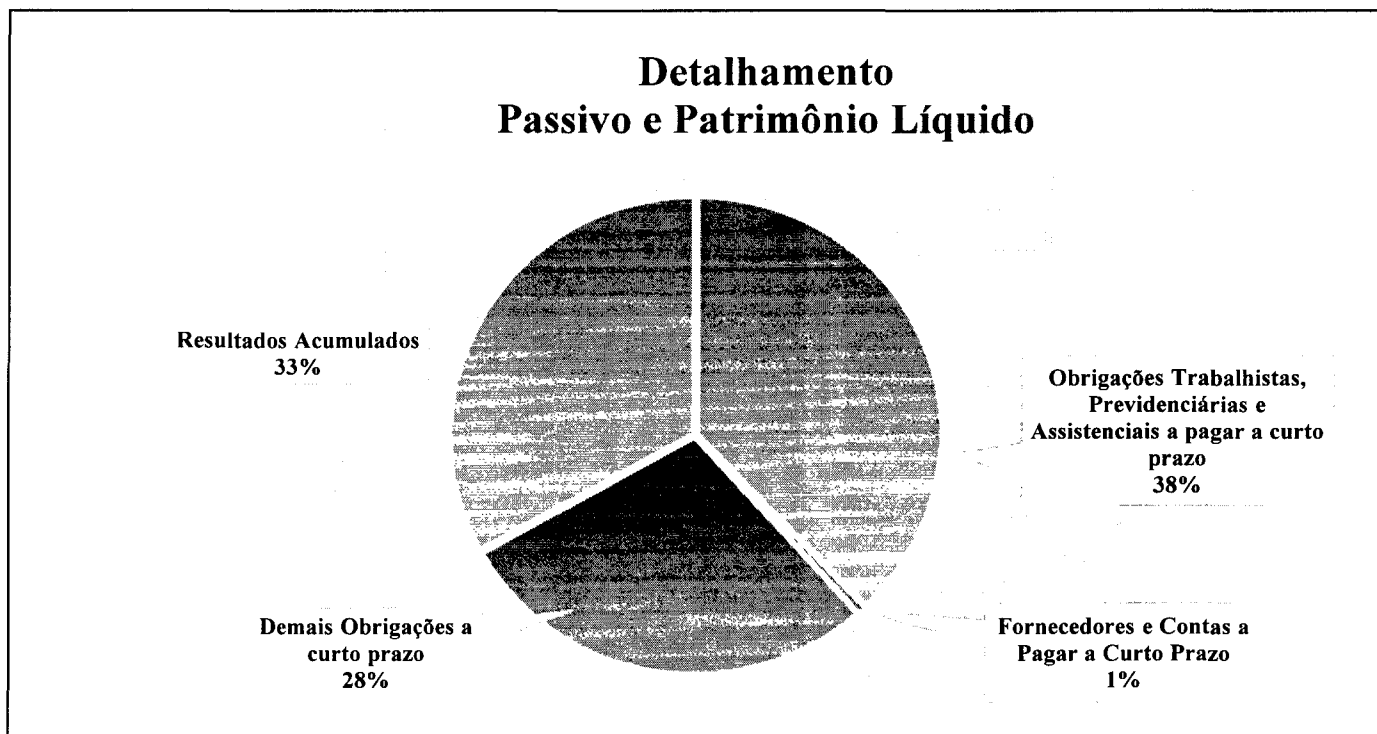


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Detalhamento Ativo



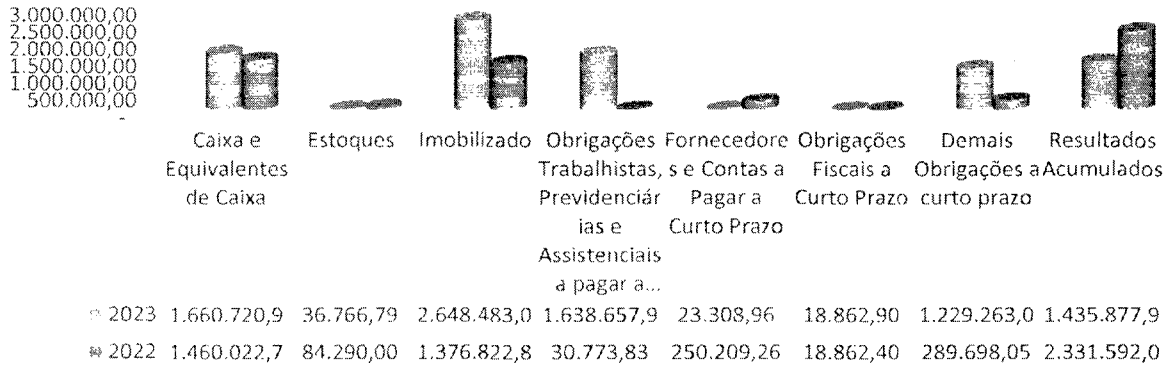
Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2022 x 2023 Balanço Patrimonial



Observações Imobilizado:

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 530.714,26
Aquisições no Período	R\$ 275.100,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 38.568,05
Saldo no Final do Período	R\$ 767.245,58

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 846.108,57
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$ 1035.128,90
Baixas no Período	R\$ 0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	R\$ 1.881.237,47





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 328.919,15).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Aumentativas



Valorização e Ganhos com Ativos e
Desincorporação de Passivos;
328.919,15



Transferências e
Delegações
Recebidas;
23.692.785,09



Variações Patrimoniais
Aumentativas Financeiras;
122.132,47

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\$ 19.484.235,96).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 2.766.001,74).

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

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 859.867,66).



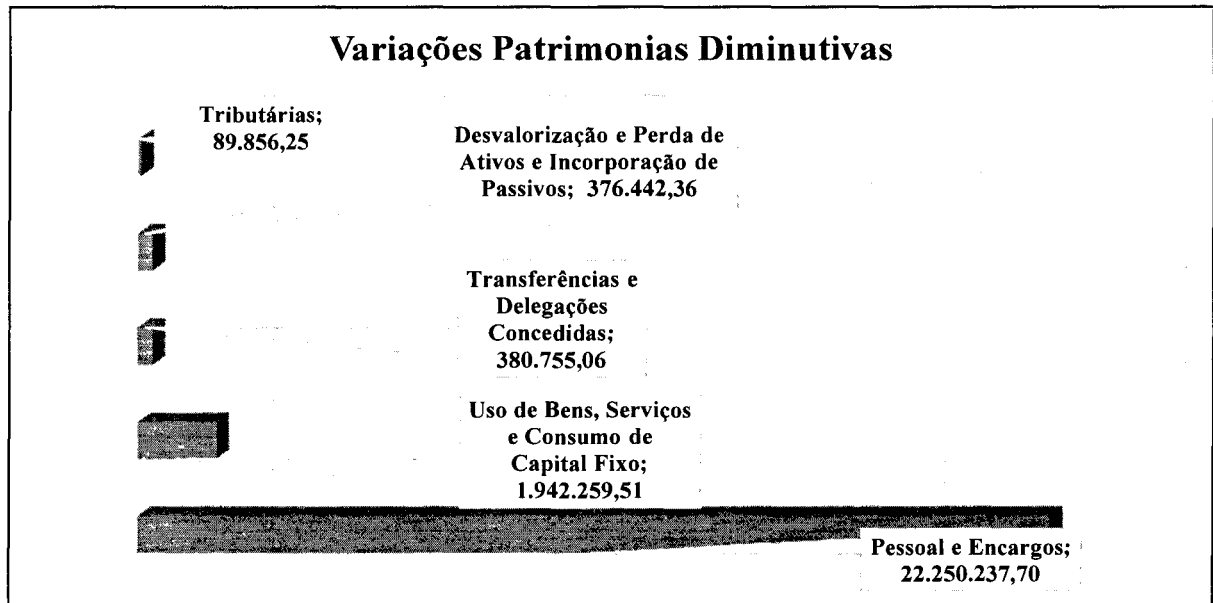
RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



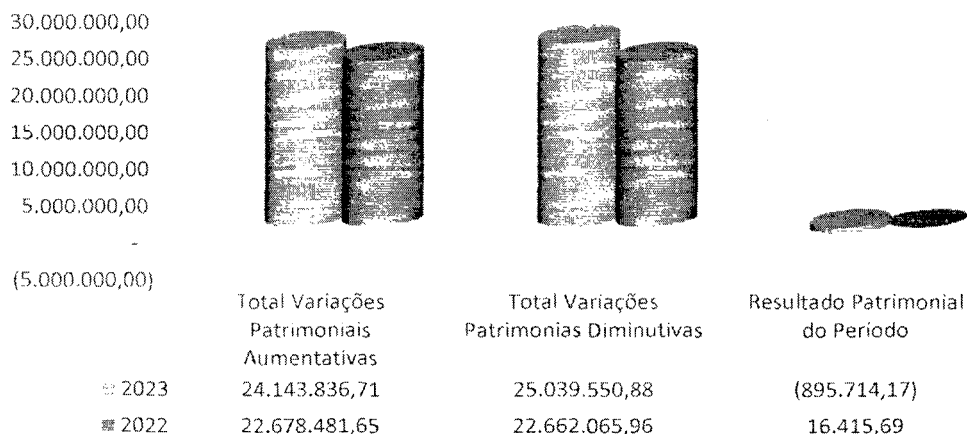
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.043.823,17).



Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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





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\$ 22.528.364,58, onde acrescenta-se aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 306.155,92.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

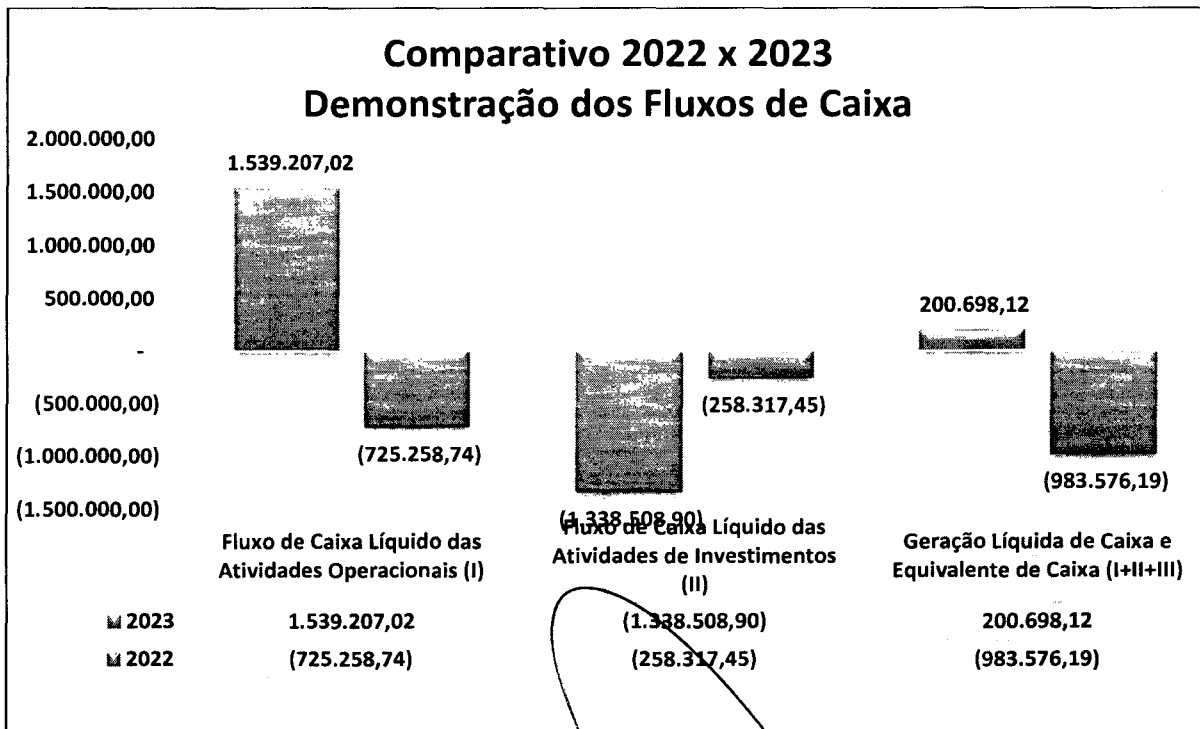
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 1.035.128,90), 4.4.90.52.00 (R\$ 272.800,00) onde acrescenta-se o valor (R\$ 30.580,00) referente aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 em restos a pagar





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB
 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	122.132,47	Pessoal e encargos sociais	22.250.237,70
Transferências Correntes	22.981.896,57	Outras despesas correntes	1.912.340,64
Deduções de Receita			
Retificações de Receita - retificação			T O T A L 24.162.578,34
Receitas Correntes _ retificação			
Transferências Correntes	-143.782,20		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.202.331,50	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.202.331,50
		Despesas de capital	
		Investimentos	1.307.928,90
T O T A L	24.162.578,34		
			T O T A L 2.510.260,40
DÉFICIT	2.510.260,40		
T O T A L	2.510.260,40		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	22.960.246,84	DESPESAS CORRENTES.....	24.162.578,34
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.307.928,90
DÉFICIT.....	2.510.260,40		
TOTAL.....	25.470.507,24	TOTAL.....	25.470.507,24

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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			23.104.029,04
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		122.132,47	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	122.132,47		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	122.132,47		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	122.132,47		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	122.132,47		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	122.132,47		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	122.132,47		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.981.896,57	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.613.930,51		
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.613.930,51		
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	4.360.873,26		
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.360.873,26		
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	5.253.057,25		
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.253.057,25		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.367.966,06		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.367.966,06		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.367.966,06		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.367.966,06		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-143.782,20
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-143.782,20	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-143.782,20		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-143.782,20		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-142.076,75		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-142.076,75		
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	-7.221,51		
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	-7.221,51		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-134.855,24
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-134.855,24
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-1.705,45
981.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-1.705,45
981.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-1.705,45
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-1.705,45

TOTAL DA RECEITA | 22.960.246,84

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB
 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.: 0802 FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.035.128,90	24.435.378,34	25.470.507,24
12 361	Ensino Fundamental	1.035.128,90	19.781.260,13	20.816.389,03
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.035.128,90	19.781.260,13	20.816.389,03
12 361 0013 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%			0,00
12 361 0013 1.111	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%	1.035.128,90		1.035.128,90
12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		4.717.192,11	4.717.192,11
12 361 0013 2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		14.411.902,57	14.411.902,57
12 361 0013 2.074	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%		652.165,45	652.165,45
12 365	Educação Infantil	0,00	4.654.118,21	4.654.118,21
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	4.654.118,21	4.654.118,21
12 365 0016 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - Fundeb 30%			0,00
12 365 0016 2.075	Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		588.567,79	588.567,79
12 365 0016 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%		687.161,75	687.161,75

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

12 365 0016 2.077	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		68.734,67	68.734,67
	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.078	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		3.309.654,00	3.309.654,00
	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 366 0014 2.079	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			
12 366 0014 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.081	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%			
12 367 0014 2.082	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%			
TOTAL		1.035.128,90	24.435.378,34	25.470.507,24

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			24.162.578,34
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		22.250.237,70	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	22.250.237,70		
3.1.90.04.0	Contratação por tempo determinado	323.441,20		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.160.794,76		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	2.766.001,74		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		1.912.340,64	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	1.912.340,64		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.470,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	782.991,22		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	113.018,50		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	916.181,96		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	89.856,25		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	8.822,71		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			1.307.928,90
4.4.00.00.0	Investimentos		1.307.928,90	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	1.307.928,90		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	1.035.128,90		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	272.800,00		
TOTAL DA DESPESA				25.470.507,24

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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	1.035.128,90	24.435.378,34	25.470.507,24
12 361	Ensino Fundamental	1.035.128,90	19.781.260,13	20.816.389,03
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.035.128,90	19.781.260,13	20.816.389,03
12 365	Educação Infantil	0,00	4.654.118,21	4.654.118,21
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	4.654.118,21	4.654.118,21
TOTAL		1.035.128,90	24.435.378,34	25.470.507,24

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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco 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	25.470.507,24	25.470.507,24
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.816.389,03	20.816.389,03
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	20.816.389,03	20.816.389,03
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.654.118,21	4.654.118,21
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	4.654.118,21	4.654.118,21
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	25.470.507,24	25.470.507,24

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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB 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 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB 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 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB 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 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB, Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e 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	25.470.507,24
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	25.470.507,24

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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB, Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e 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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e 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	25.470.507,24
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	25.470.507,24

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal				
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	315.000,00 315.000,00	122.132,47 122.132,47	-	192.867,53 -
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				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.650.000,00	4.360.873,26	710.873,26	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.100.000,00	5.253.057,25		846.942,75
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.500.000,00	13.367.966,06		1.132.033,94

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	24.750.000,00	22.981.896,57	-	-
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				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	-	25.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	25.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	25.090.000,00	23.104.029,04	-	-
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
980.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
981.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-7.221,51	-	7.221,51
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-134.855,24	-	134.855,24
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
981.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
981.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-1.705,45	-	1.705,45
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-143.782,20	-	-

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-143.782,20 0,00	-	-
	TOTAIS	25.090.000,00	22.960.246,84	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTAB

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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 02. FUNDEB					
Despesas correntes	24.192.134,32	163,85	24.192.298,17	24.162.578,34	29.719,83
Despesas de capital	1.036.129,00	272.800,00	1.308.929,00	1.307.928,90	1.000,10
TOTAL DE FUNDEB	25.228.263,32	272.963,85	25.501.227,17	25.470.507,24	30.719,93
TOTAL GERAL	25.228.263,32	272.963,85	25.501.227,17	25.470.507,24	30.719,93

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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
 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 E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	0,30	0,00	0,00	0,30
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	10.487,38	0,00	0,00	10.487,38
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	55.480,36	0,00	0,00	55.480,36
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	469.320,46	0,00	336.735,92	132.584,54
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	1.634.213,76	0,00	1.634.213,76
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	535.288,50	1.634.213,76	336.735,92	1.832.766,34
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	99.604,67	99.604,67	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	157.639,75	2.063.145,60	2.011.506,02	209.279,33
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00	102.694,15	79.595,02	23.099,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00	31.173,95	31.173,95	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	16.433,46	16.433,46	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	1.126.604,50	1.126.604,50	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	32.905,49	32.905,49	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	0,00	32.876,21	32.876,21	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	132.058,30	1.778.358,65	913.532,34	996.884,61
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00	66.041,55	66.041,55	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	32.679,84	32.679,84	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	289.698,05	5.382.518,07	4.442.953,05	1.229.263,07
TOTAL GERAL	824.986,55	7.016.731,83	4.779.688,97	3.062.029,41

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONSP S/S LTDA
CRG-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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
Órgão: FUNDEB

Exercício: 2023

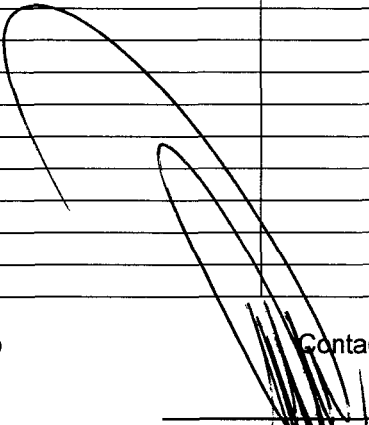
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Unidade Orçamentária: 0802

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

Contador

_____ 
COMASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAP S/S, LTDA
CNPJ Nº 08.111.304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos				Pagos			Cancelados	
<input checked="" type="checkbox"/>	Processados	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/>				
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
<h1>RELAÇÃO EM ANEXO</h1>								
						TOTAL/Transporte		
Elaborado por			Conferido por			Visto		Data
CONASP S/S LTDA								

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023
 Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-FUNDEB

CONASP
 Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08.02. FUNDEB				
12.361.0013.2.072			Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física	
157100000			Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
	01/09/2023 01090024	50.000,00	FOLHA - BOLSISTAS (PROGRAMA PACTO PELA APREN TOTAL CLASSIF..	5.750,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				5.750,00

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

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
 Resumo por fonte

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

CONASP
 Página : 0002

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-FUNDEB

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaã	5.750,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		5.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
 Orgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-FUNDEB

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1502000000	Rec.não vinc da compensação de impostos			
18/12/2023	18120006 glo R\$	2.448,90	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	2.448,90
			TOTAL CLASSIF..	2.448,90
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
01/12/2023	01120043 glo R\$	102.396,00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA-EPP	2.396,00
			TOTAL CLASSIF..	2.396,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
09/11/2023	09110008 glo R\$	2.600,00	RAIMUNDO FILHO FORTUNA DE SOUZA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2023	01110079 glo R\$	4.937,92	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	684,81
18/12/2023	18120002 glo R\$	2.825,93	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	2.825,93
18/12/2023	18120003 glo R\$	4.104,00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	4.104,00
18/12/2023	18120005 glo R\$	3.532,41	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	3.532,41
18/12/2023	18120007 glo R\$	2.808,00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	2.808,00
			TOTAL CLASSIF..	13.955,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
02/01/2023	02010154 est R\$	249.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,50
			TOTAL CLASSIF..	0,50
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%			
01/12/2023	01120060 est R\$	1.221.816,17	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	794.820,83
			TOTAL CLASSIF..	794.820,83
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
01/12/2023	01120063 ord R\$	123.662,56	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	123.662,56
			TOTAL CLASSIF..	123.662,56
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.074	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
01/09/2023	01090091 glo R\$	37.878,00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	479,13
			TOTAL CLASSIF..	479,13
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%			
01/12/2023	01120062 est R\$	242.944,31	FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO INF. PRÉ E C	161.886,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023
 Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-FUNDEB

CONASP
 Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 161.886,26
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.077	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
154000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2023	01120064 est R\$	68.734,67	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVO	45.016,00
				TOTAL CLASSIF.. 45.016,00
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.078	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
01/12/2023	01120065 est R\$	62.548,93	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	54.459,40
01/12/2023	01120068 est R\$	146.003,09	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO INF. PRÉ E C	131.446,21
				TOTAL CLASSIF.. 185.905,61
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
01/12/2023	01120061 est R\$	452.152,16	FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD INFANTIL CREC	296.592,82
				TOTAL CLASSIF.. 296.592,82
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.628.463,76

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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 Página : 0005

Órgão: 08-Secretaria de Educação Unid. orç.: 02-FUNDEB

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.255,15
1502000000	Rec.não vinc da compensação de impostos	2.448,90
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	207.381,89
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	980.726,44
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.396,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	296.592,82
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	123.662,56
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.628.463,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
2022						
01120048	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	16/01/2023 16010003 R\$	8.011,66	FUNDEB 70%	
01120049	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	16/01/2023 16010004 R\$ 16/01/2023 16010005 R\$ 10/02/2023 10020022 R\$	23.935,25 19.058,25 25.871,28	FUNDEB 70% FUNDEB 70% FUNDEB 70%	
01120111	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	13/01/2023 13010004 R\$ R\$ R\$	630,00 37,50 82,50	EDUCAÇÃO ISSQN INSS	13010001 13010002
04040005	08 02. 12 361 0013 2.072 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO-ME	13/02/2023 13020027 R\$	2.300,00	FUNDEB 70%	
12120006	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA	06031835304 05/04/2023 05040040 R\$	705,00	FUNDEB 70%	
28110013	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - EPP	25/01/2023 25010008 R\$ 17/02/2023 17020017 R\$ SUBTOTAL ...R\$	5.175,00 3.450,00 89.256,44	FUNDEB 70% FUNDEB 70%	
TOTAL GERAL..R\$				89.256,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01070123	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.36.00	FOLHA - BOLSISTAS (PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM)	04/01/2023 04010001 R\$	30.000,00		CV 1196989
01090117	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010019 R\$	227,50	F.ESPECIAL	
01120065	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	11/01/2023 11010012 R\$	78.533,07		PNATE
01120066	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	11/01/2023 11010013 R\$	85.909,24	FUNDEB 70%	11010005
				R\$ 9.005,60	ISSQN	11010006
				R\$ 2.701,68	IRRF-PJ	11010007
				R\$ 3.962,46	INSS	11010008
03010179	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO	20/01/2023 20010039 R\$	300,00	F.ESPECIAL	
03100023	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - ME	11/07/2023 11070178 R\$	570,64	EDUCAÇÃO	
04070006	08 02. 12 361 0013 2.072 4.4.90.52.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA-ME	17/01/2023 17010010 R\$	20.300,00		CV 1196989
06100016	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.36.00	FERNANDA VERAS CARVALHO TORRES	20/01/2023 20010056 R\$	1.000,00	F.ESPECIAL	
07110009	08 02. 12 361 0013 2.072 4.4.90.52.00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	18/01/2023 18010005 R\$	7.980,00	FUNDEB 70%	
11040006	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.36.00	JOSE CARNEIRO ROCHA	20/01/2023 20010021 R\$	700,00	F.ESPECIAL	
28110018	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	18/01/2023 18010027 R\$	6.289,29	FUNDEB 70%	
		SUBTOTAL ...R\$		247.479,48		
TOTAL GERAL..R\$				247.479,48		



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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
Processados		Não Processados		Pagos		X	Cancelados
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
SEM LANÇAMENTO							
					TOTAL/Transporte		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que o FUNDEB, **no período de 01/01/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2023

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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

CONASP
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

referente ao exercício de **2023**, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2023

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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: 2021

Órgão: FUNDEB

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 1.660.720,90
(HUM MILHÃO SEISCENTOS E SESENTA MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.026-0	BB – (FUNDEB 30%)	0,21
18.104-8	BB – (FUNDEB 70%)	1.660.720,69

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.460.022,78** (HUM MILHÃO SEISCENTOS E SESENTA MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASRIS LTDA
CRC-CE-804

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Órgão: FUNDEB

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 bancoR\$ 1.460.022,78
(HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESENTA MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.026-0	BB – (FUNDEB 30%)	175,54
18.104-8	BB – (FUNDEB 70%)	1.459.847,24

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.460.022,78** (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E SESENTA MIL E VINTE DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASIF S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332052200681449024
06/01/2024 00:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14026-0 PREF MÜN DE BARROQUINHA
 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			643.50 C
01/12/2023	30/11/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	643.50 D	
01/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	643.50 C	643.50 C
04/12/2023	01/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	643.50 D	
04/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
05/12/2023	04/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
05/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
06/12/2023	05/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
06/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
07/12/2023	06/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
07/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
08/12/2023	07/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
08/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
11/12/2023	08/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
11/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
12/12/2023	11/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
12/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
13/12/2023	12/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
13/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
14/12/2023	13/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
14/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
15/12/2023	14/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
15/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
18/12/2023	15/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
18/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
19/12/2023	18/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
19/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
20/12/2023	19/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
20/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
21/12/2023	20/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
21/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
22/12/2023	21/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
22/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
26/12/2023	22/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
26/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 C	702.00 C
27/12/2023	26/12/2023	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	702.00 D	
27/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	175.50 C	
				27/12 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	526.50 C	
27/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.610.802.092.499	58.50 D	
				Cobrança referente a 02/01/2023			
27/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.610.802.092.712	58.50 D	
				Cobrança referente a 01/02/2023			
27/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.610.802.092.935	58.50 D	526.50 C

Cobrança referente a 01/03/2023

28/12/2023	27/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 D	
28/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
29/12/2023	28/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 D	
29/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
02/01/2024	29/12/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	526,50 D	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

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: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
30/11/2023		Saldo Anterior					643,29 D
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			643,50	643,50	0,21 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			643,50	702,00	0,21 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	702,00	0,21 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			702,00	526,50	0,21 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C



Extrato de Conta Corrente

G3320522006814491
06/01/2024 00:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
 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
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	545,24 C	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	40.000,00 D	
				01/12 09:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.454,76 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.229,50 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	98.859,23 D	
				04/12 15:18 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.137.331,10 D	
				04/12 09:51 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	95.147,02 D	
				04/12 09:51 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	4.260,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334.368,53 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	564,64 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.015,95 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	203.518,78 D	
				05/12 09:28 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	25.000,00 D	
				05/12 11:22 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.936,11 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	558,43 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.770,79 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.292,67 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	15.074,43 D	
				06/12 10:48 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.250,00 D	
				237 0715 022453115000174 LENILSON FERR			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.337,46 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	589,29 C	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18.655,18 D	
				07/12 12:29 SINDICATO APEOC			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	12.476,32 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	2.497,80 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	696,48 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	113,02 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	444,60 D	

CAGECE						
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	113.02 D	
CAGECE						
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	114.10 D	
CAGECE						
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	178.24 D	
CAGECE						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.699.47 C	0.00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	43.48 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.235.39 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.549.40 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.127.07 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.614.88 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	939.28 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	525.41 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.133.91 D	0.00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	787.02 C	
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	54.823,48 D	
11/12 14:51 POSTO SIENA BARROQUINHA						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.036.46 C	0.00 C
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	190.000.00 C	
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.000.00 C	
12/12 11:33 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0.18 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	604.06 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.852.42 C	
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	503.322.83 D	
12/12 11:34 P M B PGTO SERVIDOR						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.866.17 C	0.00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	471.48 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	471,48 D	0.00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.116.63 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.628.16 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.744.79 D	0.00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	643.57 C	
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	3.171,48 D	
15/12 09:55 KARINE DA COSTA OLIVEIRA						
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	15.790.38 D	
15/12 11:47 P M B PGTO SERVIDOR						
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	64.030.99 D	
15/12 11:47 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.830.81 D	
104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.180.93 C	0.00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	609.26 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	609,26 D	0.00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	679.26 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.940.87 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.620.13 D	0.00 C

20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6.01 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	413.072,64 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	363.629,36 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.736,17 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.456,68 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.112,49 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.446,83 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	444,13 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	919,12 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.770,79 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.013.634,52 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.174,43 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	501,45 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.595,58 C	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.101	1.884,20 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.102	1.497,20 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.103	145,02 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.104	112,41 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.105	200,55 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.106	413,73 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.107	12.086,13 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.117,78 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	905,11 C	
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	10.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.094,89 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	745,60 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.843,15 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.588,75 D	0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:21 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	37.997,17 C	
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:17 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	718,18 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	749,72 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.293,80 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.177,47 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.936,34 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,02 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.776,21 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.010,51 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.720,98 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.003,35 C	

06/01/2024 00:31

Banco do Brasil

28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	387,06 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.911,70 D	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

G332052200681449047
06/01/2024 00:32:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
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	1.614.277,78			1.329.148,870901		
01/12/2023	RESGATE	39.454,76			32.474,715615	1,214937814	1.296.673,955286
	Aplicação 14/11/2023	39.454,76			32.474,715615		
04/12/2023	RESGATE	1.334.368,53			1.097.909,372046	1,215372201	198.764,583240
	Aplicação 14/11/2023	13.154,17			10.823,165683		
	Aplicação 21/11/2023	105.936,30			87.163,666790		
	Aplicação 23/11/2023	3.333,28			2.742,603700		
	Aplicação 27/11/2023	658,32			541,880299		
	Aplicação 28/11/2023	153.687,58			126.453,099209		
	Aplicação 30/11/2023	1.057.598,88			870.185,176365		
05/12/2023	RESGATE	140.936,11			115.920,892876	1,215795587	82.843,690364
	Aplicação 30/11/2023	140.936,11			115.920,892876		
06/12/2023	APLICAÇÃO	39.337,46			32.343,951349	1,216223076	115.187,641713
07/12/2023	RESGATE	34.699,47			28.520,468585	1,216651469	86.667,173128
	Aplicação 30/11/2023	34.699,47			28.520,468585		
08/12/2023	APLICAÇÃO	260.133,91			213.736,206829	1,217079286	300.403,379957
11/12/2023	RESGATE	54.036,46			44.383,471818	1,217490606	256.019,908139
	Aplicação 30/11/2023	54.036,46			44.383,471818		
12/12/2023	RESGATE	217.866,17			178.883,692014	1,217920804	77.136,216125
	Aplicação 30/11/2023	12.105,83			9.939,749961		
	Aplicação 06/12/2023	39.392,37			32.343,951349		
	Aplicação 08/12/2023	166.367,97			136.599,990704		
13/12/2023	APLICAÇÃO	471,48			386,983029	1,218347999	77.523,199154
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.744,79			3.072,574183	1,218779361	80.595,773337
15/12/2023	RESGATE	86.180,09			70.686,364556	1,219189734	9.909,408781
	Aplicação 08/12/2023	86.180,09			70.686,364556		
18/12/2023	APLICAÇÃO	609,26			499,559874	1,219593549	10.408,968655
19/12/2023	APLICAÇÃO	103.620,13			84.934,461358	1,220001026	95.343,430013
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.013.634,52			830.569,603172	1,220408881	925.913,033185
21/12/2023	RESGATE	11.117,78			9.106,833422	1,220817323	916.806,199763
	Aplicação 08/12/2023	7.874,09			6.449,851569		
	Aplicação 13/12/2023	472,44			386,983029		
	Aplicação 14/12/2023	2.771,25			2.269,998824		
22/12/2023	RESGATE	9.094,89			7.447,334769	1,221227497	909.358,864994
	Aplicação 14/12/2023	980,13			802,575359		
	Aplicação 18/12/2023	610,08			499,559874		
	Aplicação 19/12/2023	7.504,68			6.145,199536		
26/12/2023	APLICAÇÃO	40.588,75			33.224,955359	1,221634448	942.583,820353
27/12/2023	APLICAÇÃO	278.936,34			228.254,709871	1,222039800	1.170.838,530224
28/12/2023	APLICAÇÃO	225.911,70			184.803,195346	1,222444772	1.355.641,725570
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.657.748,91			1.355.641,725570		1.355.641,725570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614.277,78
APLICAÇÕES (+)	1.966.988,34
RESGATES (-)	1.927.754,26

06/01/2024 00:32

Banco do Brasil

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.237,05 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.237,05
SALDO ATUAL =	1.657.748,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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 – 18.104-8– FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	1.657.748,91
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNTO A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE		
- ME, NOTA 0002879 – 27/09/2022	R\$	0,30
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO INDEVIDO – KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME CONFORME EMPENHO: 26100002 -15/12/2023 – 18.104-8.....		
	R\$	3.171,48
(-) VALOR A DEBITAR - OSWALDELIO C. FONTENELE – PAG. A MENOR –16/11/2023 15/09/2021 – PAGO EM DUPLICIDADE.....		
	R\$	200,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	1.660.720,69

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 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	58,50 C
04/01/2023	03/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
04/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
05/01/2023	04/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
05/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
06/01/2023	05/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
06/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
09/01/2023	06/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
09/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
10/01/2023	09/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
10/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
11/01/2023	10/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
11/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
12/01/2023	11/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
12/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
13/01/2023	12/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
13/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
16/01/2023	13/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
16/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
17/01/2023	16/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
17/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
18/01/2023	17/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
18/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
19/01/2023	18/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
19/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
20/01/2023	19/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
20/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
23/01/2023	20/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
23/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
24/01/2023	23/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
24/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
25/01/2023	24/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
25/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
26/01/2023	25/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
26/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
27/01/2023	26/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
27/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
30/01/2023	27/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
30/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
31/01/2023	30/01/2023	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	
31/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	58,50 C
01/02/2023	31/01/2023	9102	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
30/12/2022		Saldo Anterior					0,04 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	0,04 C
04/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,04 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,51	58,50	0,05 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,53	58,51	0,07 C
09/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,51	58,52	0,06 C
10/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,06 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,60	58,50	0,16 C
12/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,65	58,60	0,21 C
13/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,55	58,55	0,21 C
16/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
17/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
19/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
23/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
24/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
25/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
27/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C
31/01/2023		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	0,21 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 14.026-0– FUNDEB 30%

SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$0,04
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFAS INDEVIDAS – 2022.....	R\$ 175,50
SALDO REAL DO EXTRATO –EM30.12.2022.....	R\$ 175,54

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332012143285719021
01/02/2023 22:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
 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		0000	14011	639 IPVA	350	1.373,87 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.618,20 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.992,07 D	0 00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	24,28 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.238,88 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.004,81 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.198,19 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.847,52 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	907,44 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	19.921,41 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.019,13 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.161,66 D	0 00 C
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.548,98 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.952,85 C	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:24 D A L MACIEL CONSTRUCAO	555.663.000.008.473	85.909,24 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.407,41 C	0 00 C
16/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.278,96 C	
16/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:06 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	51.005,16 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.726,20 C	0 00 C
17/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.306,88 C	
17/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.674,45 C	
17/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:50 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	157.639,75 D	
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.658,42 C	0 00 C
18/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:54 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	7.980,00 D	
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 042242200000109 JOSE LUCAS LI	11.801	6.289,29 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.269,29 C	0 00 C
19/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.522,69 C	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	3.962,46 D	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.560,23 D	0 00 C
20/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	3,27 C	
20/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	451,01 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.735,95 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.625,15 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.236,76 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.389,38 C	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	368.912,76 D	

20/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.002	-97.362,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	364.834,14 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	7.912,85 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.912,85 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	-4.154,97 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	225.274,04 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	229.429,01 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	4.934,27 C	
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	4.091,69 C	
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.795,08 C	
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251		5.175,00 D	
			25/01 14:11 AZEVEDO A & C E LTDA - M				
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.646,04 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.402,70 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.402,70 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.724,43 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.724,43 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	18.420,00 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	78.675,44 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.138,00 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.939,12 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	135.001,77 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	246,00 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	16.706,01 C	
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.001	19.173,62 D	
			DARF - 23.478.597/0001-80 -3703				
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	231.537,42 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	728.329,96 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	276.003,04 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	486.218,20 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	228.043,10 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	7.550,76 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	106.434,52 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.832.579,58 D	
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

G337081707768613016
08/02/2023 17:12:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
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	1.459.846,94			1.315.234,084562		
03/01/2023	APLICAÇÃO	86.992,07			78.310,732279	1,110857573	1.393.544,816841
10/01/2023	APLICAÇÃO	304.161,66			273.261,152761	1,113080498	1.666.805,969602
11/01/2023	RESGATE	74.407,41			66.821,275580	1,113528728	1.599.984,694022
	Aplicação 29/11/2022	74.407,41			66.821,275580		
16/01/2023	RESGATE	34.726,20			31.147,996276	1,114877493	1.568.836,697746
	Aplicação 29/11/2022	34.726,20			31.147,996276		
17/01/2023	RESGATE	44.658,42			40.040,571770	1,115329228	1.528.796,125976
	Aplicação 29/11/2022	1.085,15			972,944192		
	Aplicação 30/11/2022	43.573,27			39.067,627578		
18/01/2023	RESGATE	14.269,29			12.788,727885	1,115770867	1.516.007,398091
	Aplicação 30/11/2022	14.269,29			12.788,727885		
19/01/2023	APLICAÇÃO	6.560,23			5.877,145989	1,116227164	1.521.884,544080
20/01/2023	RESGATE	364.834,14			326.713,519241	1,116679043	1.195.171,024839
	Aplicação 30/11/2022	83.846,81			75.085,864132		
	Aplicação 05/12/2022	602,86			539,872549		
	Aplicação 06/12/2022	90.793,22			81.306,458058		
	Aplicação 13/12/2022	92.879,44			83.174,697681		
	Aplicação 14/12/2022	4.894,84			4.383,390916		
	Aplicação 16/12/2022	42,54			38,092392		
	Aplicação 21/12/2022	91.774,43			82.185,143513		
23/01/2023	APLICAÇÃO	7.912,85			7.083,172986	1,117133524	1.202.254,197825
24/01/2023	APLICAÇÃO	229.429,01			205.289,017743	1,117590276	1.407.543,215568
25/01/2023	APLICAÇÃO	22.646,04			20.255,173484	1,118037326	1.427.798,389052
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.402,70			1.254,098639	1,118492562	1.429.052,487691
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.724,43			1.541,127852	1,118940260	1.430.593,615543
30/01/2023	APLICAÇÃO	231.537,42			206.841,378499	1,119396040	1.637.434,994042
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.832.579,58			1.636.460,172402	1,119843679	3.273.895,166444
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.666.250,81			3.273.895,166444		3.273.895,166444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459.846,94
APLICAÇÕES (+)	2.724.945,99
RESGATES (-)	532.895,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.353,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.353,34
SALDO ATUAL =	3.666.250,81

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 18.104-8– FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....R\$ 0,00
APLICAÇÃO.....R\$1.459.846,94
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNTO A MAIOR – OSWALDELIO C. FONTENELE
- ME, NOTA 0002879 – 27/09/2022R\$ 0,30
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$1.459.847,24

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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 MENDES SILVA FILHO~~
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

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 XV - Art. 6º

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação- FUNDES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

EXERCÍCIO 2023

Receitas Fundeb	Valor R\$
Transferência do Fundeb	13.366.260,61
Complementação do Fundeb - VAAT	4.353.651,75
Complementação do Fundeb - VAAF	5.118.202,01
Complementação do Fundeb - VAAR	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	122.132,47
Total a Aplicar	22.960.246,84
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	16.072.172,79
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	6.888.074,05

Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.974.626,60
Encargos Sociais	2.335.497,76
Sub-Total Despesas	18.310.124,36
Percentual Aplicado %	79,75%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.237.951,57
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	4.600.161,29
Sub-Total Despesas - 30%	20,04%
SALDO FINANCEIRO	49.961,19

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

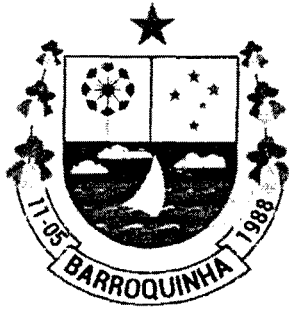
ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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
FUNDEB**

**GESTOR:
ARTERIANA BENTO DA COSTA**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**



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 do **FUNDEB**, 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\$22.960.246,84** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$25.470.507,24**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-2.510.260,40**.

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 do **FUNDEB**.

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 **FUNDEB**.

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\$5.349.641,86**, e os pagamentos efetuados de **R\$4.410.076,84**, permanecendo o valor **R\$939.565,02 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 do **FUNDEB** 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\$4.345.970,74** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$2.910.092,84** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$1.435.877,90** 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 estratégica 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 do **FUNDEB**. 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 do **FUNDEB** 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 **939.565,02** 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 FERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	122.132,47	Educação	25.470.507,24
Transferências Correntes	22.981.896,57		
Transferências Correntes - retificação	-143.782,20	subtotal orçamentária	25.470.507,24
subtotal orçamentária	22.960.246,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.634.213,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	260,99
subtotal contrapartida	1.634.213,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	2.354,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	129.142,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	70.544,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	260,99	subtotal	202.302,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	2.354,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	129.142,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	336.735,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	70.544,01	subtotal	336.735,92
subtotal	202.302,15	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	99.604,67
APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	99.604,67	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.011.506,02
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.063.145,60	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	79.595,02
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	102.694,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	31.173,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	31.173,95	FALTAS - FUNDEB	16.433,46
FALTAS - FUNDEB	16.433,46	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.126.604,50
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.126.604,50	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	32.905,49
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	32.905,49	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	32.876,21
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	32.876,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	913.532,34
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.778.358,65	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	66.041,55
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	66.041,55	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.679,84
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	32.679,84	subtotal	4.442.953,05
subtotal	5.382.518,07	subtotal extra-orçamentária	4.981.991,12
subtotal extra-orçamentária	5.584.820,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FMI	1.750,56
TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	222.164,64	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SMC	7.001,70
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	632.506,08	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SMISP	6.691,03
subtotal	854.670,72	TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	9.687,05
subtotal transferências recebidas	854.670,72	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	355.624,72
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	380.755,06
		subtotal transferências concedidas	380.755,06
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	0,21
BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	175,54	BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	1.660.720,69
BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	1.459.847,24	subtotal	1.660.720,90
subtotal	1.460.022,78	subtotal saldos atuais	1.660.720,90
subtotal saldos anteriores	1.460.022,78		
TOTAL RECEITAS	32.493.974,32	TOTAL DESPESAS	32.493.974,32

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

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

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1540000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	255.000,00	0,00	254.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	505.000,00	0,00	504.880,00	0,00	120,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0013 1.111	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
4.4.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	1.035.300,00	0,00	1.035.128,90	171,10	1.035.128,90	1.035.128,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.111	1.300.000,00	1.035.300,00	1.300.000,00	1.035.128,90	171,10	1.035.128,90	1.035.128,90
08 02. 12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1540000000	108.840,00	0,00	108.790,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	600.000,00	1.550.000,00	160.700,00	1.989.241,68	58,32	1.989.241,68	1.989.241,68
1541000000	300.000,00	557.000,00	88.400,00	768.531,26	68,74	768.531,26	768.531,26
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	250.000,00	340.000,00	159.495,00	430.503,98	1,02	430.503,98	430.503,98
1541000000	120.000,00	100.000,00	219.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100100	0,00	1.280,00	0,00	1.230,00	50,00	1.230,00	1.230,00
1540000000	5.000,00	0,00	4.680,00	240,00	80,00	240,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1502000000	0,00	260.110,00	137.500,00	122.517,74	92,26	122.517,74	120.068,84
1540000000	160.000,00	403.000,00	104.210,00	458.151,77	638,23	458.151,77	458.151,77
1541000000	150.000,00	373.700,00	321.100,00	202.321,71	278,29	202.321,71	199.925,71
1541107000	0,00	10.700,00	10.690,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	78.000,00	0,00	77.163,85	0,00	836,15	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2542000000	0,00	10.163,85	10.000,00	0,00	163,85	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	0,00	42.800,00	6.660,00	36.133,50	6,50	36.133,50	34.833,50

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	30.000,00	0,00	7.100,00	22.825,00	75,00	22.825,00	22.825,00
1541000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	55.000,00	4.990,00	50.000,00	10,00	44.250,00	44.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	88.344,37	29.110,00	59.233,91	0,46	59.233,91	45.278,76
1540000000	310.000,00	0,00	187.244,37	122.655,81	99,82	122.655,81	122.655,81
1541000000	215.000,00	0,00	132.800,00	82.126,79	73,21	82.126,79	82.126,79
1542000000	110.000,00	0,00	109.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	250.000,00	0,00	160.100,00	89.856,25	43,75	89.856,25	89.855,75
1543000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	8.000,00	0,00	8.822,71	177,29	8.822,71	8.822,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	253.000,00	0,00	252.801,00	0,00	199,00	0,00	0,00
1542000000	103.000,00	170.000,00	272.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542000000	0,00	272.800,00	0,00	272.800,00	0,00	272.800,00	272.800,00
TOTAL 2.072	3.423.840,00	4.242.898,22	2.945.023,22	4.717.192,11	4.522,89	4.711.442,11	4.691.341,56
08 02. 12 361 0013 2.073 Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	100.000,00	231.000,00	7.500,00	323.441,20	58,80	323.441,20	323.441,20
1541107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	7.666.160,00	1.221.816,17	398.800,00	8.488.465,80	710,37	8.488.465,80	7.693.644,97
1541107000	2.500.000,00	848.000,00	320.000,00	3.027.973,15	26,85	3.027.973,15	3.027.973,15
1542107000	200.000,00	741.100,00	33.000,00	907.498,75	601,25	907.498,75	783.836,19
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540107000	1.600.000,00	307.000,00	558.900,00	1.348.039,57	60,43	1.348.039,57	1.348.039,57
1541107000	200.000,00	600.000,00	483.515,00	316.484,10	0,90	316.484,10	316.484,10
1542107000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	12.596.160,00	3.948.916,17	2.131.715,00	14.411.902,57	1.458,60	14.411.902,57	13.493.419,18
08 02. 12 361 0013 2.074 Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	15.800,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	53.150,00	0,00	53.100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1540000000	18.000,00	314.600,00	0,00	332.531,32	68,68	332.531,32	332.052,19
1541000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	319.800,00	0,00	319.634,13	165,87	319.634,13	319.634,13
1542107000	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	541.150,00	825.400,00	713.790,00	652.165,45	594,55	652.165,45	651.686,32
08 02. 12 365 0016 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Cen tro de Educação Infantil - Fundeb 30%						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	125.000,00	0,00	124.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	318.340,00	25.000,00	252.300,00	91.039,89	0,11	91.039,89	91.039,89
1541107000	385.000,00	0,00	384.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	73.000,00	0,00	72.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1541107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	20.000,00	519.000,00	41.470,00	497.527,90	2,10	497.527,90	497.527,90
TOTAL 2.075	1.016.340,00	544.000,00	971.550,00	588.567,79	222,21	588.567,79	588.567,79
08 02. 12 365 0016 2.076	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	20.000,00	243.500,00	19.900,00	242.944,31	655,69	242.944,31	81.058,05
1542000000	150.000,00	300.000,00	9.842,00	440.157,44	0,56	440.157,44	440.157,44
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	26.660,00	0,00	22.000,00	4.060,00	600,00	4.060,00	4.060,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	27.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	140.000,00	0,00	139.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	531.660,00	543.500,00	386.108,00	687.161,75	1.890,25	687.161,75	525.275,49
08 02. 12 365 0016 2.077 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	35.000,00	68.840,00	34.900,00	68.734,67	205,33	68.734,67	23.718,67
1542000000	40.000,00	0,00	39.520,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	162.000,00	0,00	161.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	543.000,00	68.840,00	536.306,00	68.734,67	6.799,33	68.734,67	23.718,67
08 02. 12 365 0016 2.078 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	700.000,00	348.000,00	205.800,00	842.198,68	1,32	842.198,68	656.293,07
1541107000	200.000,00	453.000,00	104.000,00	548.933,88	66,12	548.933,88	252.341,06
1542107000	1.800.000,00	49.000,00	103.900,00	1.745.075,25	24,75	1.745.075,25	1.745.075,25
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1541107000	225.000,00	0,00	224.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	200.000,00	35.900,00	173.446,19	653,81	173.446,19	173.446,19
TOTAL 2.078	3.100.000,00	1.050.000,00	838.490,00	3.309.654,00	1.856,00	3.309.654,00	2.827.155,57
08 02. 12 366 0014 2.079 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	8.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE - ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	161.000,00	0,00	154.448,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.080 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	13.000,00	0,00	12.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541107000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	123.000,00	0,00	122.697,00	0,00	303,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.081 Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	12.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0007

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.081	87.000,00	0,00	83.773,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.082	Remuneração dos Profissionais da Educação o Especial - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	274.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	465.000,00	0,00	461.997,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	25.143.150,00	12.258.854,39	11.900.777,22	25.470.507,24	30.719,93	25.464.757,24	23.836.293,48

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E APOIAMENTO PROCESSUAL
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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. 9º

Normas que Regulam a Gestão do Fundo



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, na qualidade de gestora do FUNDEB, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2023

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 600/2021, DE 30 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a recriação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB) no Município de Barroquinha/Ce/CE, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado na forma da Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB), nos termos do art. 212-A da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Federal nº. 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no âmbito do Município de Barroquinha/Ce.

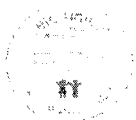
CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Art. 2º Compete ao CACS-FUNDEB:

I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;

II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;

V – acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

VI - outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça.

Parágrafo Único. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta dias) antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado/Município.

Art. 3º O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;

II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;



Jacil

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

c) documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas com recursos do Fundeb;

d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções.

IV - realizar visitas e inspeções "in loco" para verificar:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 4º O CACS-FUNDEB atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

CAPÍTULO III

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

Seção I

Da Composição

Art. 5º O CACS-FUNDEB a que se refere o art. 1º será constituído por:

I - membros titulares com a seguinte composição:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;



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

e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública;

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação - CME

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares, quando houver;

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

j) 1 (um) representante das escolas indígenas ou das escolas da zona rural.

II - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 1º - Para fins da representação referida na alínea "i" inciso I do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições:

I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - desenvolver atividades direcionadas no Município de Barroquinha-Ce.

III - funcionarem há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;

IV - desenvolverem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;

V - não figurarem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

§ 2º Os membros do CACS-FUNDEB, observados os impedimentos previstos no artigo 10 desta lei, serão indicados na seguinte conformidade:

I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo;

II - pelo Conselho dos Conselhos de Escola (CRECE), por meio de processo eletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por alunos;



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos;

IV - pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos §§ 1º e 3º do artigo 10 desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis.

§3º A indicação referida no § 2º deste artigo, para os mandatos posteriores ao primeiro, deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato vigente, para a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte.

§ 4º Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no § 2º, II.

Art. 6º O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.

§1º O primeiro mandato dos membros do CACS-FUNDEB terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para regularização da nova lei;

§2º A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 (quatro) anos, sendo vedada a reelaboração.

Art. 7º O CACS-FUNDEB terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos eleitos por seus pares.

Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a Presidência e a Vice-presidência os conselheiros designados nos termos do art. 5º, inciso I, alínea a, desta Lei.

Seção II

Da Suplência

Art. 8º O suplente substituirá o titular do CACS-FUNDEB nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga temporariamente (até que seja nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:

I – desligamento por motivos particulares;

II – rompimento do vínculo de que trata o § 4º, do art. 5º; e

III – situação de impedimento previsto no art. 10 incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito no caput, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o CACS-FUNDEB.

Art. 9º Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do CACS-FUNDEB incorrer na situação de afastamento definitivo, a Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.

Seção III

Dos Impedimentos

Art. 10. São impedidos de integrar o CACS-FUNDEB:

I - O prefeito, vice-prefeito, bem como cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados; e

IV - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal; ou

b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

§ 1º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz;

§ 2º O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função de representante do governo o gestor dos recursos do Fundo no âmbito do Município.

§ 3º As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:

a) são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

b) desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;

c) devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;



José



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

d) desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;

e) não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

Seção IV

Das Reuniões

Art. 11. As reuniões ordinárias do CACS-FUNDEB serão realizadas trimestralmente, com a presença da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 (um terço) dos membros efetivos.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do CACS-FUNDEB, deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize o seu funcionamento.

Art. 13. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:

I - não será remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

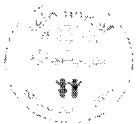
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; e

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.



José



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

Art. 14. O CACS-FUNDEB não contará com estrutura administrativa própria, devendo o Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.

Art. 15. O Município de Barroquinha/Ce disponibilizará, assim como os demais entes federativos, em sítio na internet, informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-FUNDEB de que trata esta Lei, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho;

III - atas de reuniões;

IV - relatórios e pareceres;

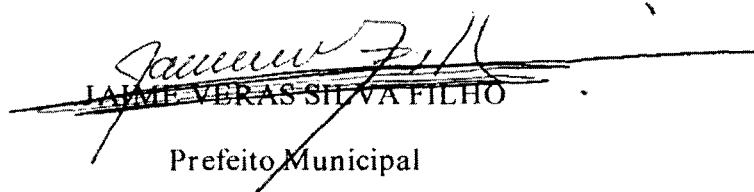
V - outros documentos produzidos pelo Conselho.

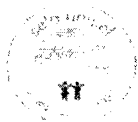
Art. 16. Durante o prazo previsto no § 3º do art. 5º, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do CACS-FUNDEB, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 30 de março de 2021.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GAB/PMB Nº 038/2023

Barroquinha-CE 17 de Fevereiro 2023.

À secretaria Municipal de Educação

Assunto: Indicação De Representante CACS-FUNDEB

Senhora Secretária

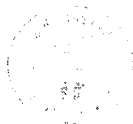
Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, conforme solicitação através do Ofício nº 175/2022, indicar os representantes do Poder Executivo Municipal para fazerem parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) FUNDEB para o quadriênio 2023-2026.

- GUILHERME RODRIGUES ARAÚJO (Titular)
- CLEMILDA MORAIS VERAS (Suplente)
- RENATO FIEL DOS REIS (Titular)
- JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS (Suplente)

Na oportunidade, renovamos nossa estima e respeito.


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

GESTORA

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. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial

Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACs – Fundeb
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para a apreciação das contas do Fundeb dos Meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2022 onde compareceram os membros do referido conselho para a apreciação das mesmas a reunião teve início com as boas vindas do articulador e membro do conselho professor Antônio Roberto Oliveira Araújo que deu boas-vindas a todos os presentes e passou a explanar sobre as funções dos conselheiros e suas atribuições onde o mesmo citou alguns casos típicos de acompanhamentos e reuniões e de como se dará os próximos passos do conselho para os próximos 4 anos como reuniões, visitas e pareceres que serão emitidos pelo o referido conselho, o professor ainda explicou que a função de conselheiro é de suma relevância social e não é remunerada mais tem um valor social muito grande. Em seguida o mesmo passou a palavra ao professor Ronysvaldo Carvalho Fontenele membro do conselho que passou a explanar como fazer o acompanhamento das receitas e despesas no site do banco do Brasil e também fez um demonstrativo de planilhas para o acompanhamento o ano todo de entrada e saída de recursos e como se calcula valores de folhas de pagamento e contribuição patronal, em seguida a Presidente Irismar Dias do Nascimento fez o uso da palavra sobre os valores das referências que são pagos aos professores de Barroquinha e com o também fez um breve comentário sobre os 2% da educação inclusiva para os professores que possuem alunos laudados, em seguida a conselheira Terezinha Carneiro representante dos diretores também complementou que já que o município tem uma folha altíssima não era a favor dos 2% da educação inclusiva e que os alunos laudados já possuem um acompanhante em sala para tal finalidade. Entretanto a conselheira Fernanda Maria Mendonça fez uma breve cobrança com relação ao salários dos demais servidores estarem todos equiparados e que há vários anos não tem um aumento que o diferenciem dos demais. Em seguida todos passaram a analisar as pastas através com as prestações de contas em um total de 6 referentes a estes meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 e que depois de analisadas todos ficaram satisfeito onde a presidente facultou a palavra reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Antonio Roberto Oliveira Araujo lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO.

Justina Roberto Oliveira

Antonia Silvana Ferreira de Calais

Guilherme Rodrigues Araujo

Olenilda Maria Vezos

Daphni Maria de Souza

Fernanda Maria Mendonça

Marilda Vezos

Roberta Ingrid Gomes Ferreira Araujo

~~Roberta Ingrid Gomes Ferreira Araujo~~

Valdiney Bessa Lima

Haroldo Rocha dos Santos

Erika Gabriele Oliveira Costa

Terezinha Maria Faustini Rocha

Antonia Silvana Ferreira de Calais

Elda Maria Procopio de Souza

Conselho de Acompanhamento e Controle Social**CACs – Fundeb****Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.**

Aos 27 dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021, sob a coordenação da Presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho, no Centro de Formação da Escola Francisco Benício de Vasconcelos, sito à Av. Maria Diamantina Veras – para a apreciação e preenchimento do parecer do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ano exercício 2022. A presidente iniciou a reunião explicando a importância do referido parecer e de como seria o preenchimento do mesmo sendo assim o articulador da secretaria de municipal educação junto ao CACS – Fundeb, professor Antonio Roberto Oliveira Araújo, explicou que o parecer seria preenchido através do sistema Sigecon – Sistema de Gestão de Conselhos, e a partir daí foi dado início o preenchimento do mesmo com exposição através de data show, onde todos os presentes puderam discutir e fazer suas considerações sobre as respostas a serem colocada no parecer. Em seguida, a conselheira Fernanda Maria Mendonça, fez um breve comentário sobre como o transporte está sendo bem conduzido e que os alunos estão tendo uma boa receptividade do que está sendo oferecido para que os mesmos possam chegar as suas escolas com segurança e conforto. Em seguida o Conselheiro Dalmir Moreira de Brito fez algum questionamento e também elogiou o transporte oferecido aos estudantes do município e todos os presentes concordaram com o mesmo e a partir daí passaram a responder o questionário no sistema Sigecon – Sistema de Gestão de Conselhos num total de 12 perguntas onde todos responderam de acordo com seus posicionamentos e conhecimento do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar de Barroquinha, onde por unanimidade aprovaram o referido parecer do PNATE exercício 2022. Em seguida a Presidente Irismar



Dias do Nascimento Marinho facultou a palavra onde alguns conselheiros fizeram suas considerações finais sobre a reunião e me seguida a mesma enviou parecer via Sigecon – Sistema de Gestão de Conselhos para apreciação do FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vale ressaltar ainda que o parecer foi enviado sem ressalvas e sem nenhum prejuízo financeiro e com aprovação por todos os presentes. Em suma, a presente reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho, e eu Fernanda Maria Mendonça lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO

Irismar Dias do Nascimento Marinho

Presidente do CACs Fundeb – Barroquinha/CE

Ata
20 de março de 2011

Margaletha Rocha dos Santos.

Fernanda Maria Mendonça

Antônio Roberto Jesus Soares

Guilherme Rodrigues Araújo

Rafaela Ingrid Viana de Jesus Araújo

Dalmir Moreira de Brito

Walmir de Jesus

Terezinha de Fátima Rocha.

Valdinei Bispo Lima

Cecília Jorge Martins

Isabelle Moraes dos Reis Aquino

Elda Maria Procopio de Souza



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACs – Fundeb
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.**

Aos 29 dias do mês de junho de dois mil e vinte e três com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para a apreciação das contas do Fundeb dos meses de janeiro a abril de 2023, onde compareceram os membros do referido conselho para a apreciação das mesmas. A reunião teve início com as boas vindas do articulador da secretaria municipal de educação, professor Antônio Roberto Oliveira Araújo que fez suas considerações iniciais a todos os presentes e passou a explanar que as contas dos meses a serem analisados e que a partir daí a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho fez uso da palavra e citou a importância da participação de todos e falou que as contas estavam sendo analisadas e como também o valor de recurso que está sendo pago na folha de pagamento e também sobre a educação inclusiva que está sendo pago aos professores com alunos inclusos na sala de aula. Em seguida, a conselheira Fernanda Maria Mendonça comentou sobre o valor do salário dos servidores que sempre foi igual ou seja um salário mínimo e que poderia ser corrigido através de Lei Municipal, em seguida a conselheira Terezinha Maria Fontenele Rocha também comentou sobre o valor do salário que estava muito alto, como também o transporte que está sendo oferecido é de ótima qualidade, em seguida depois de analisadas as contas todos ficaram satisfeitos onde a presidente facultou a palavra onde ninguém fez uso da mesma. A reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Fernanda Maria Mendonça, lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO.

Irismar Dias do Nascimento Marinho

Presidente do CACs Fundeb – Barroquinha/CE

Guilherme Roberto Oliveira Araújo
Guilherme Roberto Oliveira Araújo
Guilherme Roberto Oliveira Araújo
Roberta Ingrid Vasos Larreira Araújo
Fernanda Maria Mendonça
Terezinha Maria Fontenele Rocha

Edla Maria Procopio de Souza

Terezinha Maria Fontenele Rocha

~~Mundo Filho da Silva~~

Valdiane Aguiar Ferreira

Cleilson Silva dos Santos Pereira

Náurea Menezes de Brito

Amédolo Rêgo dos Santos

Juene da Silva Araújo Camerino

Maria Eduarda S. Sousa

Marieme Araújo da Silva



Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACs – Fundeb
Instituído pela Lei Municipal nº 261 de 26 de fevereiro de 2007.

Aos 20 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três com início às oito horas e trinta minutos, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para a apreciação das contas do Fundeb de Maio a Outubro de 2023, onde compareceram os membros do referido conselho para a apreciação das mesmas a reunião teve início com as boas vinda do articulador da secretaria municipal de educação professor Antônio Roberto Oliveira Araújo que deu boas-vindas a todos os presentes e passou a explicar que as contas dos meses a serem analisados e que a partir daí a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho fez uso da palavra e citou a importância da participação de todos e falou que as contas estavam sendo analisadas e como também o valor de recurso que está sendo pago na folha de pagamento e também sobre a educação inclusiva que está sendo pago aos professores com alunos inclusos na sala de aula, em seguida o representante da secretaria municipal de educação Ronysvaldo de Carvalho Fontenele explicou sobre os repasses diante de uma planilha bem atualizada com entrada e saída dos repasses durante o ano de 2023 onde todos concordaram com a referida planilha, em seguida a conselheira Fernanda Maria Mendonça comentou sobre o valor do salário dos servidores que sempre foi igual, ou seja, um salário mínimo e que poderia ser corrigido através de Lei Municipal onde o representante da secretaria municipal de educação Ronysvaldo de Carvalho Fontenele orientou a mesma a juntar um grupo e procurar a prefeitura municipal para tentar aos órgãos competentes para uma possível mudança em seguida o conselheiro Dalmir Moreira de Brito também comentou sobre o valor do salário que estava muito alto como também o transporte que está sendo oferecido é de ótima qualidade, em seguida depois de analisadas as contas todos ficaram satisfeito onde a presidente facultou a palavra onde ninguém fez uso da mesma reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Fernanda Maria Mendonça lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO.

Irismar Dias do Nascimento Marinho
Presidente do CACs Fundeb – Barroquinha – Ce

Frederico Carneiro Freitas
Antonio Roberto Oliveira Araujo
Leandro Soares Mendes

Terezinha Maria Santiago Rocha.

Aluísio Moreira de Souza

~~Luiz Carlos Silva de Souza~~

Roberta Ingrid Vinosa Junior Araujo

Antonia Silvana Ferreira de Colais.

Mariane Araujo da Silva

Clemilda Soares Veras

Antonio Jose da Silva

Homaganes Queiroz de Melo

ANES FERREIRA FRANKS

Maylala Rocha dos Santos.

Elda Maria Procopio de Souza

Guilherme Rodrigues Araujo.

Cecilia Jorge Martins.



Lei Federal nº 8.069/90 – Lei Municipal nº. 562/2019
Rua Sebastiana Martins Pinho, nº 621 – Centro – Barroquinha-Ce.
E-mail: conselhobarroquinha@gmail.com

Ofício nº 85/2022

Barroquinha- ce, 21 de novembro de 2022

À Arteiriana Bento da Costa
Secretária Municipal de Educação de Barroquinha-ce.

O Conselho Tutelar de Barroquinha no uso de suas atribuições legais vem por meio deste em resposta ao ofício nº 174/2022, indicar as conselheiras Valdeni Bispo Lima e Ivanilda Veras (Vania) para fazer parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) FUNDEB para o quadriênio de 2023-2026.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a sua atenção.

Atenciosamente,

Valdeni Bispo Lima

Coordenadora do Conselho Tutelar

*Para ser lido
atenciosamente
TTO e/ML/EP
22/11/2022*



4ª COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EEM JAIME LAURINDO DA SILVA
CNPJ 07.954.514/0299-64 – INEP 23234580

Ofício Circular N° 220/2022 – EEM JAIME LAURINDO DA SILVA

Barroquinha-CE, 24 de Novembro de 2022

Ilma. Sra.
Arteiriana Bento da Costa
Secretária Municipal de Educação de Barroquinha

Prezada Secretária,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste, indicar as alunas abaixo relacionadas, regularmente matriculadas na instituição EEM Jaime Laurindo da Silva, para fazer parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACCS) FUNDEB para quadriênio 2023-2026.

Titular: Roberta Ingrid Veras Ferreira Araújo CPF: 082.928.453-21

Suplente: Lara Fontenele da Silva CPF: 097.202.333-03

Titular: Erika Gabriele Oliveira Costa CPF: 106.976.163-70

Suplente: Sabrina Silva do Amaral CPF: 104-810-043-00

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossas Senhorias nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


AURILENE DE CARVALHO FONTENELE FERREIRA
DIRETORA ESCOLAR - EEM JAIME LAURINDO DA SILVA

Aurilene de Carvalho Fontenele Ferreira
Diretora - Mat.: 159565-11
D.O.E 18/05/2018

Recebido: 25/11/22
Antonio Roberto Otton
Diretor

EEM JAIME LAURINDO DA SILVA
TRAVESSA DO CAMPO, S/N, CENTRO, BARROQUINHA – CE. CEP: 62410-000
FONE: (88) 36231807 E-MAIL: jaimelaurindo@escola.ce.gov.br

Ofício nº. 010/22

Barroquinha/CE, 22 de novembro de 2022

À Ilma. Sra.
Arteiriana Bento da Costa
Secretária Municipal da Educação

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste responder o ofício de nº 173/2022, que solicita a indicação de 02 (dois) representantes Técnicos Administrativos da escola públicas municipais para integrar a nova a composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - CACS FUNDEB para o quadriênio de 2023 a 2026.

Em atendimento ao pleito, em conformidade com a norma em vigor e de acordo com o disposto do inciso III, Art. 35 da Lei 14.113/2022, o Sindicato APEOC vem por meio deste indicar as servidoras técnico-administrativos **Fernanda Maria Mendonça**, portadora do CPF nº 817.583.833-72, para titular. E **Cecilia Jorge Martins**, portadora do CPF nº 033.058.143-06, à suplente.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Recebido: 23.11.2022
Fernantina Fontenele Rocha

Atenciosamente,

Antonio Francisco de Souza
Presidente
Sindicato APEOC - Comissão Municipal

Ofício nº 155 /2022

Barroquinha/CE, 24 de novembro de 2022.

Ilma. Sr.^a.

MARIA EVANGILÂNDIA TAVARES DA SILVA

Presidente do Conselho do CACS-FUNDEB

Assunto: Nomeação dos representantes de diretores das Escolas Básicas Públicas.

Prezada Sr.^a,

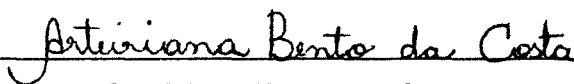
Servimo-nos do presente para remeter à V.Sa., as informações solicitadas, conforme solicitação através do Ofício Nº 176/2022, indicar os **representantes de diretores das Escolas Básicas Públicas** para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) – Fundeb para o quadriênio 2023-2026.

Titular: Antônia Silmar Ferreira de Calais – CPF: 941.506.723-34

Suplente: Terezinha Maria Fontenele Rocha – CPF: 842.293.223-72

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Arteriana Bento da Costa

Secretária de Educação do Município de Barroquinha/CE

Portaria nº 009/2021

*Recebido
25/11/2022
CACS-FUNDEB*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 083/2022

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS. Quadriênio 2023/2026, e dá outras providências.

Art. 1º - NOMEAR os membros titulares e suplentes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS, pelo período de 01 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2026 - Quadriênio 2023/2026 na forma a seguir:

Representantes do Poder Executivo:

Titular: Renato Fiel dos Reis – CPF 991.671.073-20
Suplente: José Dager Pereira dos Santos – CPF 244.200.933-15

Representantes da Secretária Municipal da Educação:

Titular: Antônio Roberto Oliveira Araújo – CPF 496.745.793-20
Suplente: Ronysvaldo Carvalho Fontenele – CPF 881.237.073-04

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Titular: Irismar Dias do Nascimento (Presidente) – CPF 429.742.833-49
Suplente: Raimundo Jedelson Alves dos Santos – CPF 875.971.013-68

Representantes de Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Antônia Silmar Ferreira de Calais – CPF 941.506.723-34
Suplente: Terezinha Maria Fontenele Rocha – CPF 842.293.223-72

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Fernanda Maria Mendonça – CPF 817.583.833-72
Suplente: Cecília Jorge Martins – CPF 033.058.143-06

Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Magdala Rocha dos Santos (Vice-Presidente) – CPF 066.073.463-08
Suplente: Dalmir Moreira de Brito – CPF 007.818.853-96

Titular: Elda Maria Procópio de Souza – CPF 071.057.153-40
Suplente: Isabelle Moraes dos Reis Aguiar – CPF 073.480.783-03





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

**Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública – Entidades
Secundaristas:**

Titular: Erika Gabriele Oliveira Costa – CPF 106.976.163-70

Suplente: Sabrina Silva do Amaral – CPF 104.810.043-00

Titular: Roberta Ingrid Veras Ferreira Araújo – CPF 082.928.453-21

Suplente: Lara Fontenele da Silva – CPF 097.202.333-03

Representantes do Conselho Tutelar:

Titular: Valdeni Bispo Lima – CPF 000.012.493-40

Suplente: Ivanilda Veras – CPF 089.868.977-50

Art. 2º - Os membros nomeados acima terão o mandato de 04 (quatro) anos, referente ao término do biênio.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de dezembro, do ano de 2022.


~~JAIMÉ VERAS SILVA FILHO~~

Prefeito Municipal



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

Ofício nº. 009/22

Barroquinha/CE, 22 de novembro de 2022

À Ilma. Sra.
Arteiriana Bento da Costa
Secretária Municipal da Educação

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste responder o ofício de nº 172/2022, que solicita a indicação de 02 (dois) professores para integrar a nova a composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - CACS FUNDEB para o quadriênio de 2023 a 2026.

Em atendimento ao pleito, em conformidade com a norma em vigor e de acordo com o disposto do inciso III, Art. 35 da Lei 14.113/2022, o Sindicato APEOC vem por meio deste indicar as professoras **Irismar Dias do Nascimento**, portadora do CPF nº 429.742.833-49 à titular deste segmento. E **Raimundo Jedelson Alves dos Santos**, portadora do CPF nº 875.971.013-68, para a suplência.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Recebido: 23.11.2022
Ilormarina Fontenelle Rebelo

Antonio Francisco de Souza
Presidente
Sindicato APEOC- Comissão Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDEB

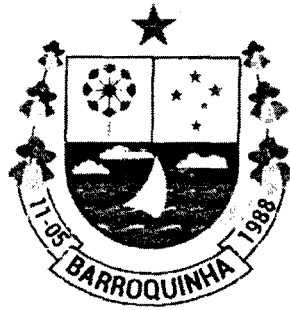
GESTORA

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
FUNDEB**

**GESTOR:
ARTERIANA BENTO DA COSTA**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**

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 do **FUNDEB**, 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\$22.960.246,84** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$25.470.507,24**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-2.510.260,40**.

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 do **FUNDEB**.

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 **FUNDEB**.

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\$5.349.641,86**, e os pagamentos efetuados de **R\$4.410.076,84**, permanecendo o valor **R\$939.565,02 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 do **FUNDEB** 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\$4.345.970,74** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$2.910.092,84** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$1.435.877,90** 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 do **FUNDEB**. 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 do **FUNDEB** 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 **939.565,02** 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.

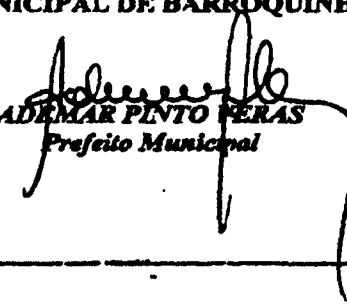
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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.


ADEMAR PINTO FERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	122.132,47	Educação	25.470.507,24
Transferências Correntes	22.981.896,57		
Transferências Correntes - retificação	-143.782,20		
		subtotal orçamentária	25.470.507,24
subtotal orçamentária	22.960.246,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.634.213,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	260,99
		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	2.354,24
subtotal contrapartida	1.634.213,76	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	129.142,91
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	70.544,01
		subtotal	202.302,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	260,99		336.735,92
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	2.354,24	subtotal	336.735,92
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	129.142,91	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	70.544,01	APOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	99.604,67
subtotal	202.302,15	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	2.011.506,02
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	79.595,02
APOC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	99.604,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	31.173,95
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - FUNDEB	2.063.145,60	FALTAS - FUNDEB	16.433,46
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	102.694,15	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.126.604,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	31.173,95	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	32.905,49
FALTAS - FUNDEB	16.433,46	INSS AUTÔNOMOS/EMPRESA - FUNDEB	32.876,21
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.126.604,50	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	913.532,34
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	32.905,49	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	66.041,55
INSS AUTÔNOMOS/EMPRESA - FUNDEB	32.876,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.679,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.778.358,65	subtotal	4.442.953,05
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	66.041,55		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	32.679,84	subtotal extra-orçamentária	4.981.991,12
subtotal	5.382.518,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	5.584.820,22	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FMI	1.750,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SMC	7.001,70
TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	222.164,64	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SMISP	6.691,03
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	632.506,08	TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	9.687,05
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	355.624,72
subtotal	854.670,72	subtotal	380.755,06
subtotal transferências recebidas	854.670,72	subtotal transferências concedidas	380.755,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANCOS		BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	0,21
BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	175,54	BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	1.660.720,69
BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	1.459.847,24	subtotal	1.660.720,90
subtotal	1.460.022,78	subtotal saldos atuais	1.660.720,90
subtotal saldos anteriores	1.460.022,78		
TOTAL RECEITAS	32.493.974,32	TOTAL DESPESAS	32.493.974,32

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

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

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.017	Construção, Ampliação e Reforma de		Escolas do Ensino Fundamental -		Fundeb 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	255.000,00	0,00	254.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	505.000,00	0,00	504.880,00	0,00	120,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0013 1.111	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental -		Fundeb 30%				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	1.035.300,00	0,00	1.035.128,90	171,10	1.035.128,90	1.035.128,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.111	1.300.000,00	1.035.300,00	1.300.000,00	1.035.128,90	171,10	1.035.128,90	1.035.128,90
08 02. 12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental -		Fundeb 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	108.840,00	0,00	108.790,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	600.000,00	1.550.000,00	160.700,00	1.989.241,68	58,32	1.989.241,68	1.989.241,68
1541000000	300.000,00	557.000,00	88.400,00	768.531,26	68,74	768.531,26	768.531,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	250.000,00	340.000,00	159.495,00	430.503,98	1,02	430.503,98	430.503,98
1541000000	120.000,00	100.000,00	219.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	0,00	1.280,00	0,00	1.230,00	50,00	1.230,00	1.230,00
1540000000	5.000,00	0,00	4.680,00	240,00	80,00	240,00	240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1502000000	0,00	260.110,00	137.500,00	122.517,74	92,26	122.517,74	120.068,84
1540000000	160.000,00	403.000,00	104.210,00	458.151,77	638,23	458.151,77	458.151,77
1541000000	150.000,00	373.700,00	321.100,00	202.321,71	278,29	202.321,71	199.925,71
1541107000	0,00	10.700,00	10.690,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	78.000,00	0,00	77.163,85	0,00	836,15	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
2542000000	0,00	10.163,85	10.000,00	0,00	163,85	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	0,00	42.800,00	6.660,00	36.133,50	6,50	36.133,50	34.833,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	30.000,00	0,00	7.100,00	22.825,00	75,00	22.825,00	22.825,00
1541000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	55.000,00	4.990,00	50.000,00	10,00	44.250,00	44.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	88.344,37	29.110,00	59.233,91	0,46	59.233,91	45.278,76
1540000000	310.000,00	0,00	187.244,37	122.655,81	99,82	122.655,81	122.655,81
1541000000	215.000,00	0,00	132.800,00	82.126,79	73,21	82.126,79	82.126,79
1542000000	110.000,00	0,00	109.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	250.000,00	0,00	160.100,00	89.856,25	43,75	89.856,25	89.855,75
1543000000	150.000,00	0,00	149.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	8.000,00	0,00	8.822,71	177,29	8.822,71	8.822,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	253.000,00	0,00	252.801,00	0,00	199,00	0,00	0,00
1542000000	103.000,00	170.000,00	272.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542000000	0,00	272.800,00	0,00	272.800,00	0,00	272.800,00	272.800,00
TOTAL 2.072	3.423.840,00	4.242.898,22	2.945.023,22	4.717.192,11	4.522,89	4.711.442,11	4.691.341,56
08 02. 12 361 0013 2.073 Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	100.000,00	231.000,00	7.500,00	323.441,20	58,80	323.441,20	323.441,20
1541107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	7.666.160,00	1.221.816,17	398.800,00	8.488.465,80	710,37	8.488.465,80	7.693.644,97
1541107000	2.500.000,00	848.000,00	320.000,00	3.027.973,15	26,85	3.027.973,15	3.027.973,15
1542107000	200.000,00	741.100,00	33.000,00	907.498,75	601,25	907.498,75	783.836,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.600.000,00	307.000,00	558.900,00	1.348.039,57	60,43	1.348.039,57	1.348.039,57
1541107000	200.000,00	600.000,00	483.515,00	316.484,10	0,90	316.484,10	316.484,10
1542107000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	12.596.160,00	3.948.916,17	2.131.715,00	14.411.902,57	1.458,60	14.411.902,57	13.493.419,18
08 02. 12 361 0013 2.074 Manutenção do Transporte Escolar - Funde b 30%							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	53.150,00	0,00	53.100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1540000000	18.000,00	314.600,00	0,00	332.531,32	68,68	332.531,32	332.052,19
1541000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	319.800,00	0,00	319.634,13	165,87	319.634,13	319.634,13
1542107000	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	541.150,00	825.400,00	713.790,00	652.165,45	594,55	652.165,45	651.686,32
08 02. 12 365 0016 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Cen tro de Educação Infantil - Fundeb 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.075	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	125.000,00	0,00	124.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	318.340,00	25.000,00	252.300,00	91.039,89	0,11	91.039,89	91.039,89
1541107000	385.000,00	0,00	384.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	73.000,00	0,00	72.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	20.000,00	519.000,00	41.470,00	497.527,90	2,10	497.527,90	497.527,90
TOTAL 2.075	1.016.340,00	544.000,00	971.550,00	588.567,79	222,21	588.567,79	588.567,79
08 02. 12 365 0016 2.076	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	20.000,00	243.500,00	19.900,00	242.944,31	655,69	242.944,31	81.058,05
1542000000	150.000,00	300.000,00	9.842,00	440.157,44	0,56	440.157,44	440.157,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	26.660,00	0,00	22.000,00	4.060,00	600,00	4.060,00	4.060,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	27.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	140.000,00	0,00	139.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	531.660,00	543.500,00	386.108,00	687.161,75	1.890,25	687.161,75	525.275,49

08 02. 12 365 0016 2.077 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	35.000,00	68.840,00	34.900,00	68.734,67	205,33	68.734,67	23.718,67
1542000000	40.000,00	0,00	39.520,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	35.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	46.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	162.000,00	0,00	161.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	543.000,00	68.840,00	536.306,00	68.734,67	6.799,33	68.734,67	23.718,67
08 02. 12 365 0016 2.078 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	700.000,00	348.000,00	205.800,00	842.198,68	1,32	842.198,68	656.293,07
1541107000	200.000,00	453.000,00	104.000,00	548.933,88	66,12	548.933,88	252.341,06
1542107000	1.800.000,00	49.000,00	103.900,00	1.745.075,25	24,75	1.745.075,25	1.745.075,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541107000	225.000,00	0,00	224.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	200.000,00	35.900,00	173.446,19	653,81	173.446,19	173.446,19
TOTAL 2.078	3.100.000,00	1.050.000,00	838.490,00	3.309.654,00	1.856,00	3.309.654,00	2.827.155,57
08 02. 12 366 0014 2.079 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	8.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE / ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	161.000,00	0,00	154.448,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.080 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	13.000,00	0,00	12.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541107000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	35.000,00	0,00	34.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	123.000,00	0,00	122.697,00	0,00	303,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.081 Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	12.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0007

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.081	87.000,00	0,00	83.773,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.082	Remuneração dos Profissionais da Educação o Especial - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	159.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	274.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	465.000,00	0,00	461.997,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	25.143.150,00	12.258.854,39	11.900.777,22	25.470.507,24	30.719,93	25.464.757,24	23.836.293,48

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO