

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 014922/2024

Unidade gestora:	Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR
Data de envio:	17/06/2024 12:02:02

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Mauricio Magalhaes Junior	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 28 DE FEVEREIRO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, brasileiro, de CPF Nº 018.379.443-50, Residente na Rua 15 de Agosto, 851, Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | X | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 013/2021

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

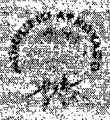
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso IV e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

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

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

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


~~JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR~~
José Maurício Magalhães Júnior
Prefeito Municipal



PORTARIA Nº 018/2021

Diogo André de Sousa
MAURICIO M. CAMARGO
cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL**
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e da Comissão de

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 64 inciso IV e D.º do L.º nº 1.000, de 1990, **RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de **JOSE MAURICIO MAGALHAES**, inscrita no CPF nº 018.379.443-50, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, integrante da Estimativa 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 18 dias do mês de maio do ano de 2021.


JAIME YRAUSQUI FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo II- Art. 6º

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BARROQUINHA**

2023

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	05.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nome do Servidor JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR			
Cargo/Função GESTOR		CPF 018.379.443-50	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 013/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua 15 de Agosto, 851			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98813-4771	

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CNPJ Nº 06.908.304

JOSÉ MAURÍCIO
MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC/CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
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

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	-2.290.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	-2.290.000,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	-2.290.000,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	-2.290.000,00
Déficit (VI)		-	0,00	6.371.600,63	6.371.600,63
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.290.000,00	2.290.000,00	6.371.600,63	4.081.600,63
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

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
			(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	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)			6.633.690,00	5.492.349,00	5.486.974,38	5.486.174,38	5.409.461,49	5.374,62
Pessoal e encargos sociais			735.000,00	770.200,00	769.927,99	769.927,99	705.646,99	272,01
Juros e encargos da dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes			5.898.690,00	4.722.149,00	4.717.046,39	4.716.246,39	4.703.814,50	5.102,61
Despesas de capital (IX)			3.054.100,00	886.739,00	884.626,25	884.626,25	861.177,45	2.112,75
Investimentos			3.054.100,00	886.739,00	884.626,25	884.626,25	861.177,45	2.112,75
Inversões financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			9.687.790,00	6.379.088,00	6.371.600,63	6.370.800,63	6.270.638,94	7.487,37
<hr/>								
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
<hr/>								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			9.687.790,00	6.379.088,00	6.371.600,63	6.370.800,63	6.270.638,94	7.487,37
<hr/>								
Superávit (XIV)			-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>								
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			9.687.790,00	6.379.088,00	6.371.600,63	6.370.800,63	6.270.638,94	7.487,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:18

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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	32.673,45				
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	32.673,45	337.515,87	318.585,20	317.985,20	36,50	52.167,62	
Despesas de capital	0,02	193.775,66	70.199,80	70.199,80	0,00	123.575,88	
Investimentos	0,02	193.775,66	70.199,80	70.199,80	0,00	123.575,88	
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		32.673,47	531.291,53	388.785,00	388.185,00	36,50	175.743,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:49:58

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP COM. B. L. D. A. ASSESSORIA PROCES
 A. S. S. O. R. I. A. C. O. N. T. A. B. I. L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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		1.584,25	123.901,94	119.498,33	36,50	5.951,36
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes		1.584,25	123.901,94	119.498,33	36,50	5.951,36
Despesas de capital		18.659,74	82.589,22	82.589,22	0,00	18.659,74
Investimentos		18.659,74	82.589,22	82.589,22	0,00	18.659,74
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.243,99	206.491,16	202.087,55	36,50	24.611,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:27

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.371.600,63	6.720.092,87
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		5.657.494,43	5.597.306,58
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.657.494,43	5.597.306,58
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		714.106,20	1.122.786,29
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		69.319,13	240.969,57
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		107.253,71	259.248,71
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	60.335,62
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		537.533,36	562.232,39
Transferências financeiras recebidas (II)		9.578.446,67	6.580.025,11	Transferências financeiras concedidas (VII)		764.651,40	24.562,40
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.578.446,67	6.580.025,11	Transf. conc. para a execução orçamentária		764.651,40	24.562,40
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		300.327,19	898.553,93	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		755.611,16	787.616,63
Inscrição de restos a pagar não processados		800,00	531.291,53	Execução de restos a pagar não processados		388.185,00	382.765,36
Inscrição de restos a pagar processados		100.161,69	206.491,16	Execução de restos a pagar processados		202.087,55	245.033,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		159.967,84	125.216,38	Depósitos restituíveis e valores vinculados		125.940,95	123.981,40
Outros recebimentos extraorçamentários		39.397,66	35.554,86	Outros pagamentos extraorçamentários		39.397,66	35.836,46
Saldo do exercício anterior (IV)		341.786,30	395.479,16	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.328.696,97	341.786,30
Caixa e equivalentes de caixa		341.786,30	395.479,16	Caixa e Equivalentes de caixa		2.328.696,97	341.786,30
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		10.220.560,16	7.874.058,20	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.220.560,16	7.874.058,20

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.328.696,97	341.786,30
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.328.696,97	341.786,30
009 - BB...5.632-4 (SEC. DE INFRA)		3.999,68	507,32
010 - BB...20.003-4 (CIP)		12.961,04	8.141,72
011 - BB...20.002-6 (ICMS/RESSARCIMENTO)		35,09	31,85
113 - BB...12.165-7 (CIDE)		51.104,55	43.352,92
139 - BB...22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)		1,76	1,60
223 - CEF...647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)		97.027,09	126.360,48
224 - BB...31.017-4 (MELHORIAS HABITACION)		10.238,88	55.865,21
228 - CEF...71.035-0 (PAV. DIVERSAS RUAS)		34.507,84	31.332,99
230 - CEF...647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - SEDE)		0,00	27.772,80
235 - BB...826-5 (MELHORIAS SANITARIAS)		28.725,46	26.043,52
238 - CEF...71.110-1 (MAPP 1087)		3.823,96	2.959,99
239 - CEF...71.101-2 (MAPP 1131)		37.978,18	1.704,91
240 - CEF...71.116-0 (MAPP 1681 - PAVIMENT)		13.848,13	12.574,06
241 - CEF...71.112-8 (MAPP 1348 - PAV.ARAR)		5.245,77	5.136,93
251 - BB...2.219-5 (TRANSF ESPEC-2302057)		2.029.199,54	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		33.779,77	3.772,49
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		33.779,77	3.772,49
790 - Outros materiais de consumo		25.510,42	3.772,49
205 - Ferramentas		1.476,88	0,00
235 - Gêneros alimentícios		509,54	0,00
280 - Material de embalagem		237,60	0,00
325 - Material de copa e cozinha		420,97	0,00
340 - Material de expediente		275,90	0,00
355 - Material de limpeza		565,90	0,00
445 - Material elétrico		3.542,80	0,00
460 - Material eletrônico		1.239,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			2.362.476,74	345.558,79
<hr/>				
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			7.689.060,37	6.770.296,55
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			950,00	705.406,94
982 - Outros bens móveis a classific.			950,00	705.406,94
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			750.346,62	44.939,68
980 - Outros bens móveis			750.346,62	44.939,68
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			97.310,20	97.310,20
035 - Aeroportos e afins uso especial			97.310,20	97.310,20
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			1.562.846,62	1.562.846,62
981 - Outros bens imóveis de uso especial			936.667,60	936.667,60
300 - Outros bens imóveis			626.179,02	626.179,02
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			182.268,86	0,00
826 - Ruas uso com. povo			182.268,86	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS			22.080,11	22.080,11
726 - Praças uso com. povo			22.080,11	22.080,11
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			5.109.320,19	4.337.713,00
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			5.109.320,19	4.337.713,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS			-36.062,23	0,00
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			7.689.060,37	6.770.296,55
<hr/>				
TOTAL DO ATIVO			10.051.537,11	7.115.855,34
<hr/>				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<hr/>				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			64.281,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

2.1.1.1.1.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			64.281,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			61.091,79	226.735,15
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			61.091,79	226.735,15
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			43.377,78	9.350,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	73,28
022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	73,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.945,03	4.219,07
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB			3.945,03	4.219,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.770,25	354,05
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A			1.770,25	354,05
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			37.662,50	4.704,49
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			37.662,50	4.704,49
Total do passivo circulante			168.750,57	236.086,04
<hr/>				
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO			168.750,57	236.086,04
<hr/>				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			9.882.786,54	6.879.769,30
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.003.017,24	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			6.879.769,30	6.879.769,30
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			9.882.786,54	6.879.769,30
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.051.537,11	7.115.855,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:33:03

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE E 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

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.328.696,97	341.786,30
Ativo Permanente		7.722.840,14	6.774.069,04
Total do Ativo		10.051.537,11	7.115.855,34
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		344.694,07	800.014,54
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		344.694,07	800.014,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		9.706.843,04	6.315.840,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:54:49

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.984.002,90	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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. Socia			0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Trans União pela exploração rec. natural			0,00	0,00
1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura			0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:55:33

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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 económico		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		0,00	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		0,00 	0,00
Transferências e delegações recebidas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			9.578.446,67		6.580.025,11	
Transferências intergovernamentais			0,00		0,00	
Transferências das instituições privadas			0,00		0,00	
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00		0,00	
Transferências de consórcios públicos			0,00		0,00	
Transferências do exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações recebidas			9.578.446,67		6.580.025,11	
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			735.414,22		3.000,66	
Desincorporação de passivos			36,50		240,00	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			735.450,72		3.240,66	
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)			10.313.897,39		6.583.265,77	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			769.927,99		705.826,03	
Encargos patronais			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			769.927,99 	705.826,03
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			942.313,16	1.119.689,04
Serviços			4.064.745,63	4.100.156,42
Depreciação, amortização e exaustão			36.062,23	73.418,90
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			5.043.121,02 	5.293.264,36
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00 	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			764.651,40	24.562,40
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			764.651,40	24.562,40
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			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			705.406,94	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			705.406,94	0,00
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			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			27.772,80	8.014,33
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			27.772,80	8.014,33
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			7.310.880,15	6.031.667,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			3.003.017,24	551.598,65
---	--	--	--------------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:09/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:30:53

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.777.812,17	6.740.796,35
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		9.578.446,67	6.580.025,11
Outros ingressos operacionais		199.365,50	160.771,24
Desembolsos		6.776.935,03	6.236.474,55
Pessoal e demais despesas		5.846.945,02	6.052.094,29
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		764.651,40	24.562,40
Outros desembolsos operacionais		165.338,61	159.817,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.000.877,14	504.321,80
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		1.013.966,47	558.014,66
Aquisição de ativo não circulante		1.013.966,47	558.014,66
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)		-1.013.966,47	-558.014,66
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)		1.986.910,67	-53.692,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		341.786,30	395.479,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.328.696,97	341.786,30

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

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:08

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

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.578.446,67	6.580.025,11
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.578.446,67	6.580.025,11
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		764.651,40	24.562,40
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		764.651,40	24.562,40

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

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:37

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

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		2.299.010,79	2.502.223,43
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		179.197,56	66.014,42
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.341.142,23	2.241.201,24
Gestão Ambiental		2.400,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		20.732,40	20.098,46
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.004.462,04	1.222.556,74
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.846.945,02	6.052.094,29

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

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:05

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:31

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

 JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, 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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

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

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2023, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

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

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

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



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 0,00 (ZERO).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 6.371.600,63 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2023.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

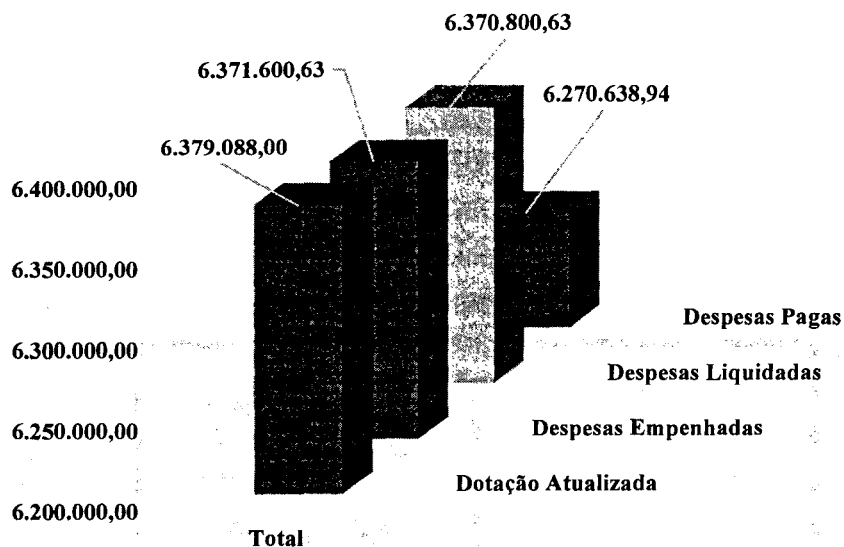
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,88 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Despesas Orçamentárias



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 317.985,20 e Cancelamento no valor de R\$ 36,50.

NOTA: O2 – Investimentos

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 70.199,80.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2018	36,50	Prescrição de Restos a Pagar





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E 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\$ 119.498,33 e Cancelamento no valor de R\$ 36,50.

NOTA: O2 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 82.589,22.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 159.967,84).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 39.397,66).

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\$ 125.940,95).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 39.397,66).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 33.779,77.

NOTA: P2 – Imobilizado

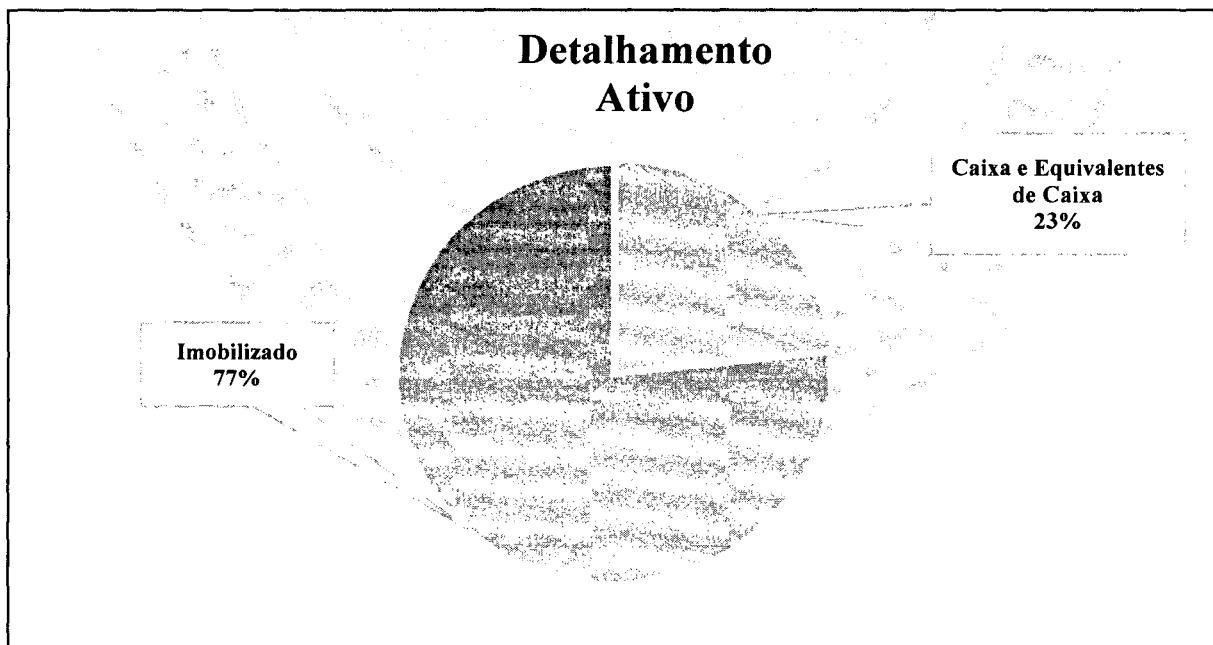
Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 715.234,39, os Bens Imóveis no valor R\$ 6.347.646,96 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 626.179,02.

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

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 61.091,79).

NOTA: P4 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 43.377,78).





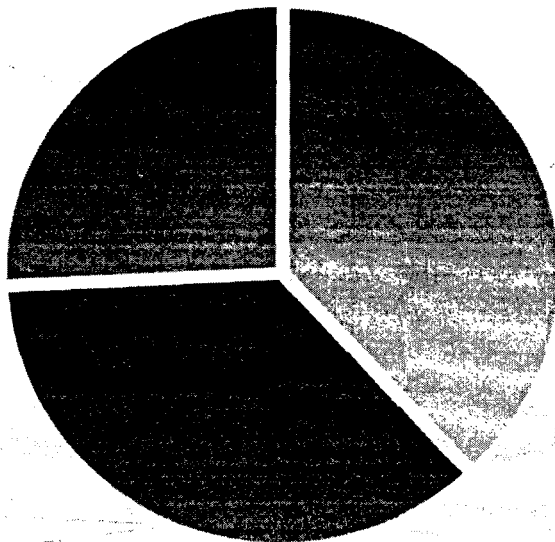
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido

Demais Obrigações a
curto prazo
26%

Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e
Assistenciais a pagar a
curto prazo
38%

Fornecedores e
Contas a Pagar a
Curto Prazo
36%



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	750.346,62
Aquisições no Período	R\$	950,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	36.062,23
Saldo no Final do Período	R\$	715.234,39

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	5.393.770,91
Aquisições no Período	R\$	953.876,05
Saldo no Final do Período	R\$	6.347.646,96

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	626.179,02
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	626.179,02





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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\$ 735.414,22).

NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Corresponde a prescrição de Restos a Pagar (R\$ 36,50).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Aumentativas



Valorização e Ganhos com Ativos e
Desincorporação de Passivos;
735.450,72



Transferências e
Delegações
Recebidas;
9.578.446,67

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\$ 769.927,99).

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\$ 942.313,16).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 4.064.745,63).

NOTA: V3 – Depreciação, Amortização e Exaustão

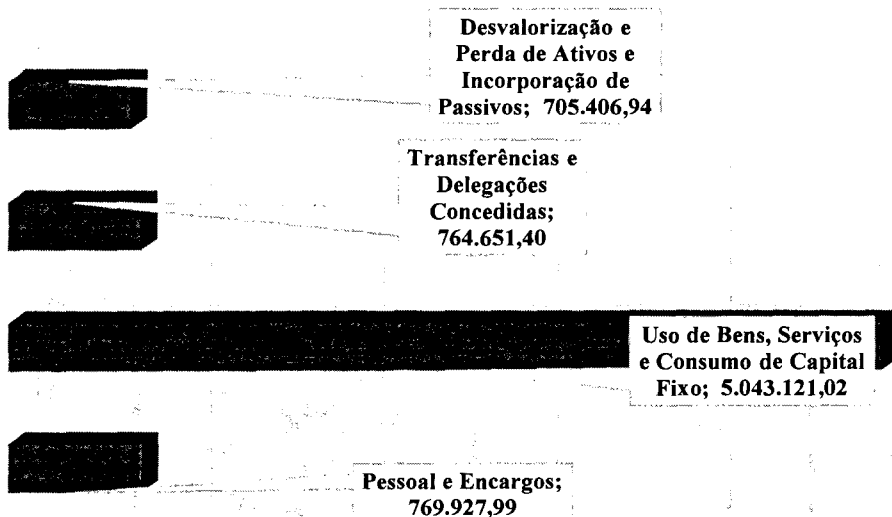
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de depreciação de Bens Móveis (R\$ 36.062,23).



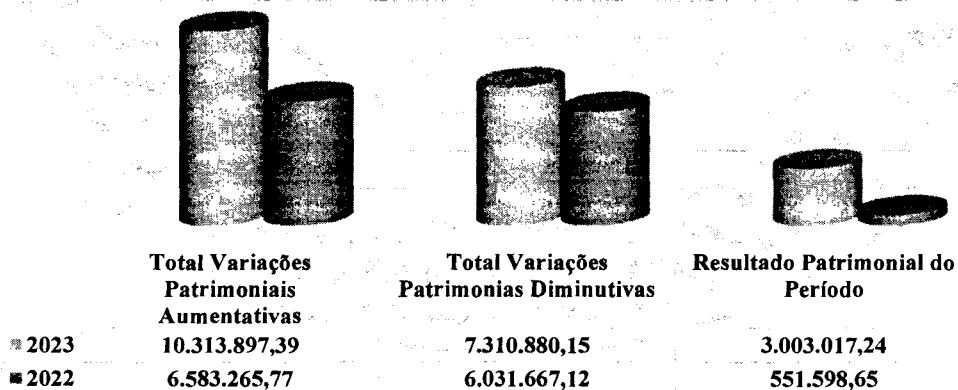


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 5.409.461,49, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 437.483,53



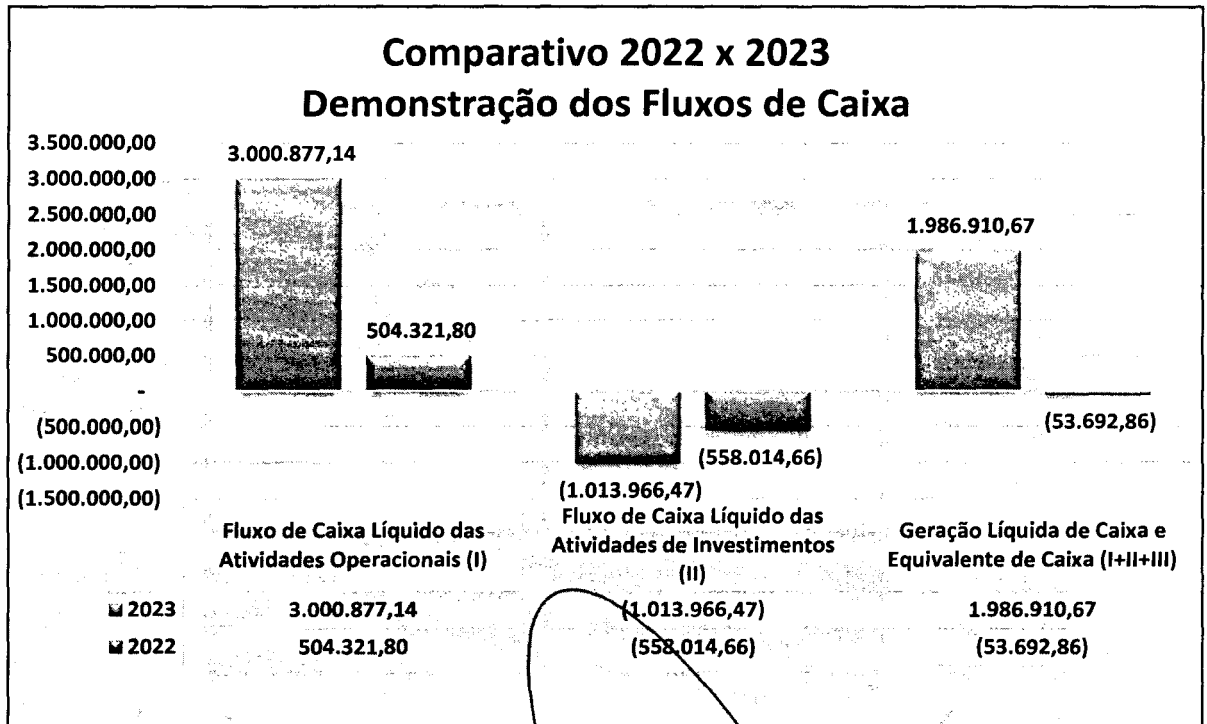


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 860.227,45), 44.90.51.00 (R\$ 950,00) e Pagamento de Restos a Pagar nos elementos 4.4.90.51.00 (R\$ 134.789,02) e 4.4.90.52.00 (R\$ 18.000,00).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.486.974,38	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	769.927,99
T O T A L	5.486.974,38	Outras despesas correntes	4.717.046,39
			T O T A L
			5.486.974,38
Receitas de Capital			
Transferências de capital	0,00		
DÉFICIT	6.371.600,63	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.486.974,38
T O T A L	6.371.600,63	Despesas de capital	
		Investimentos	884.626,25
			T O T A L
			6.371.600,63

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	5.486.974,38
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	884.626,25
DÉFICIT.....	6.371.600,63	TOTAL.....	6.371.600,63
TOTAL.....	6.371.600,63		

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00		

TOTAL DA RECEITA | 0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122	Administração Geral	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		2.197.693,49	2.197.693,49
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura			
15	Urbanismo	883.676,25	174.958,39	1.058.634,64
15 451	Infra Estrutura Urbana	883.676,25	174.958,39	1.058.634,64
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	30.484,70	50.798,36	81.283,06
15 451 0007 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	30.484,70		30.484,70
	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0007 1.002	Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada			0,00
	Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol Areia Ao Lado Areninha - Iluminada			
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas		50.798,36	50.798,36
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	198.078,23	94.283,87	292.362,10
15 451 0025 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	198.078,23		198.078,23
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios		94.283,87	94.283,87
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	655.113,32	29.876,16	684.989,48
15 451 0035 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária	655.113,32		655.113,32
	Construção, Ampliação Recup. da Infraestrutura Viária			
15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas		29.876,16	29.876,16
	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas			
15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município			0,00
	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município			

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

16	Habitacão		0,00	0,00	0,00
16 482	Habitacão Urbana		0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitacão de Interesse Social		0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.005	Construção de Casas Populares				0,00
	Construção de Casas Populares				
17	Saneamento		0,00	2.170.459,55	2.170.459,55
17 512	Saneamento Básico Urbano		0,00	1.968.192,30	1.968.192,30
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos		0,00	1.968.192,30	1.968.192,30
17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos,				
	Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem			1.968.192,30	1.968.192,30
	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos,				
	Coleta Seletiva, Roçagem e				
	Capinagem				
17 544	Recursos Hídricos		0,00	202.267,25	202.267,25
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água		0,00	202.267,25	202.267,25
17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes				0,00
	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes				
17 544 0024 1.100	Construção e Ampliação de Sistemas de				
	Abastec. D'Água da Sede e Localidades				0,00
	Abastec. D'Água da Sede e Localidades				
17 544 0024 1.110	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção				
	de Poços Artesianos				0,00
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e				
	Poços Artesianos				
17 544 0024 2.018	Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste				
	cimento D'Água da Sede e Localidades			202.267,25	202.267,25
	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec.				
	D'Água da Sede e Localidades				
18	Gestão Ambiental		0,00	2.400,00	2.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	2.400,00	2.400,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi		0,00	2.400,00	2.400,00
18 541 0023 2.019	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes				
	com Reflorestamento de Matas Ciliares			2.400,00	2.400,00
	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com				
	Reflorest. de Matas Ciliares				
18 541 0023 2.020	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais				
	e Contenção de Dunas				0,00
	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e				
	Contenção de Dunas				
18 544	Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água		0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.023	Construção, Aparelhamento e Recuperação				
	de Poços Profundos				0,00
	Construções de Poços Profundos.				
20	Agricultura		0,00	19.618,65	19.618,65
20 605	Abastecimento		0,00	19.618,65	19.618,65
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos		0,00	19.618,65	19.618,65
20 605 0025 1.008	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados				
	e de Matadouro				0,00

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			5.486.974,38
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		769.927,99	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	769.927,99		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	769.927,99		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		4.717.046,39	
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	4.717.046,39		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	560,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	874.025,18		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.0	outros serv. de terceiros pessoa física	86.857,00		
3.3.90.39.0	outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.698.166,35		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	27.665,06		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	27.772,80		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			884.626,25
4.4.00.00.0	Investimentos		884.626,25	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	884.626,25		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	883.676,25		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	950,00		
TOTAL DA DESPESA				6.371.600,63

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço 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
04	Administração	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122	Administração Geral	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
15	Urbanismo	883.676,25	174.958,39	1.058.634,64
15 451	Infra Estrutura Urbana	883.676,25	174.958,39	1.058.634,64
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	30.484,70	50.798,36	81.283,06
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	198.078,23	94.283,87	292.362,10
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	655.113,32	29.876,16	684.989,48
17	Saneamento	0,00	2.170.459,55	2.170.459,55
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.968.192,30	1.968.192,30
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.968.192,30	1.968.192,30
17 544	Recursos Hídricos	0,00	202.267,25	202.267,25
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	202.267,25	202.267,25
18	Gestão Ambiental	0,00	2.400,00	2.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.400,00	2.400,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	2.400,00	2.400,00
20	Agricultura	0,00	19.618,65	19.618,65
20 605	Abastecimento	0,00	19.618,65	19.618,65
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	19.618,65	19.618,65
25	Energia	0,00	922.794,30	922.794,30
25 752	Energia Elétrica	0,00	922.794,30	922.794,30
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	922.794,30	922.794,30
TOTAL		883.676,25	5.487.924,38	6.371.600,63

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122	Administração Geral	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.197.693,49	2.197.693,49
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	1.058.634,64	1.058.634,64
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.058.634,64	1.058.634,64
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	81.283,06	81.283,06
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	292.362,10	292.362,10
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	684.989,48	684.989,48
17	Saneamento	0,00	2.170.459,55	2.170.459,55
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.968.192,30	1.968.192,30
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.968.192,30	1.968.192,30
17 544	Recursos Hídricos	0,00	202.267,25	202.267,25
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	202.267,25	202.267,25
18	Gestão Ambiental	0,00	2.400,00	2.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.400,00	2.400,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	2.400,00	2.400,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	19.618,65	19.618,65
20 605	Abastecimento	0,00	19.618,65	19.618,65
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	19.618,65	19.618,65
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	922.794,30	922.794,30
25 752	Energia Elétrica	0,00	922.794,30	922.794,30
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	922.794,30	922.794,30
TOTAL		0,00	6.371.600,63	6.371.600,63

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balço Seguridade social - 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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.


 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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 DE ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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	2.197.693,49	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		2.197.693,49	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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 ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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	1.058.634,64
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	1.058.634,64

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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	2.170.459,55	2.400,00
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	2.170.459,55	2.400,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	19.618,65	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	19.618,65	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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 ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	922.794,30	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		922.794,30	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	6.371.600,63
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	6.371.600,63

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
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	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraordinária - Principal	2.290.000,00	0,00		2.290.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	2.290.000,0	0,0	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	2.290.000,0	0,0	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União				
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União -				
	Principal	0,00	0,00		
	TOTAL DE Transferências de Capit	0,0	0,0	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	0,0	0,0	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	2.290.000,0	0,0	-	-

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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		
05 Sec. Mun. de Infraest. e					
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e S					
Despesas correntes	5.492.349,00	0,00	5.492.349,00	5.486.974,38	5.374,62
Despesas de capital	886.739,00	0,00	886.739,00	884.626,25	2.112,75
TOTAL DE Sec. Mun. de Infraest	6.379.088,00	0,00	6.379.088,00	6.371.600,63	7.487,37
TOTAL GERAL	6.379.088,00	0,00	6.379.088,00	6.371.600,63	7.487,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 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 ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMISP	36,50	0,00	36,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMISP	18.659,74	0,00	0,00	18.659,74
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMISP	34.184,72	0,00	0,00	34.184,72
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMISP	737.782,69	0,00	590.272,55	147.510,14
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMISP	0,00	100.961,69	0,00	100.961,69
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	790.663,65	100.961,69	590.309,05	301.316,29
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	73,28	927,00	1.000,28	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	4.219,07	50.267,04	50.541,08	3.945,03
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	354,05	3.894,55	2.478,35	1.770,25
FALTAS - SMISP	0,00	1.224,20	1.224,20	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	0,00	5.197,28	5.197,28	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	0,00	12.216,68	12.216,68	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	0,00	25.160,50	25.160,50	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMISP	4.704,49	56.474,27	23.516,26	37.662,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMISP	0,00	23.645,29	23.645,29	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	0,00	5.863,11	5.863,11	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	9.350,89	184.869,92	150.843,03	43.377,78
TOTAL GERAL	800.014,54	285.831,61	741.152,08	344.694,07

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-0E304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
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



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501**

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
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASO S/S LTDA
 CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
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: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONARTE/S/LTDA
CRC/CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

CONASP
 Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 016	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
04 102 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010069 est R\$	800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00
TOTAL CLASSIF..				800,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				800,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Resumo por fonte

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

CONASP
 Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	800,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120070 ord R\$	87.852,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	64.281,00
			TOTAL CLASSIF..	64.281,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	19/06/2023 19060004 glo R\$	580,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	580,00
	27/09/2023 27090005 glo R\$	580,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	580,00
	12/12/2023 12120003 glo R\$	986,63	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-EPP	986,63
	12/12/2023 12120005 glo R\$	687,00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME	687,00
	19/12/2023 19120002 glo R\$	950,40	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	950,40
	19/12/2023 19120007 glo R\$	787,50	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	787,50
			TOTAL CLASSIF..	4.571,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	10/01/2023 10010003 ord R\$	1.152,00	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	1.152,00
			TOTAL CLASSIF..	1.152,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010067 est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL	0,01
	02/01/2023 02010090 glo R\$	14.933,36	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
	03/04/2023 03040071 ord R\$	3.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.000,00
	01/08/2023 01080021 est R\$	480,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	102,77
	01/12/2023 01120084 glo R\$	105,16	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	105,16
	06/12/2023 06120003 glo R\$	1.995,30	DOMILSON BASTO DA SILVA 06031835304	40,00
			TOTAL CLASSIF..	5.114,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/04/2023 11040012 glo R\$	12.954,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	182,75
	02/10/2023 02100052 glo R\$	1.770,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	501,50
	01/11/2023 01110088 glo R\$	1.819,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	909,50
			TOTAL CLASSIF..	1.593,75
05 01.	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos			
15 451 0035 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1701000000	Outros Convênios do Estado			
	03/07/2023 03070066 glo R\$	107.253,71	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	23.448,80
			TOTAL CLASSIF..	23.448,80
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				100.161,69

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE - ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ NAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	76.712,89
1701000000	Outros Convênios do Estado	23.448,80
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		100.161,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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/T
2022						
01080084	05 01. 17 544 0024 2.018 3.3.90.39.00	LIVIA SIQUEIRA COUTINHO - ME 11/01/2023	11010057	R\$ 13.000,00	OBRAS	
01090071	05 01. 17 512 0025 2.016 3.3.90.39.00	ST LOCAÇÃO DE VÉICULOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 11/01/2023	11010042	R\$ 155.933,92	OBRAS	
01120086	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME 11/01/2023	11010041	R\$ 68.287,98	OBRAS	
01120113	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA 13/02/2023	13020080	R\$ 672,00 R\$ 40,00 R\$ 88,00	OBRAS ISSQN INSS	13020023 13020024
01120122	05 01. 17 544 0024 2.018 3.3.90.36.00	MARCOS VINICIUS CARVALHO SOUSA 10/02/2023	10020040	R\$ 504,00 R\$ 30,00 R\$ 66,00	OBRAS ISSQN INSS	10020028 10020029
01120123	05 01. 17 544 0024 2.018 3.3.90.36.00	JOSE DIEGO MARTINS REINALDO 20/01/2023	20010030	R\$ 504,00 R\$ 30,00 R\$ 66,00	OBRAS ISSQN INSS	20010002 20010020
01120125	05 01. 15 451 0007 2.012 3.3.90.36.00	VALDIR CIRILO FERREIRA 26/01/2023	26010008	R\$ 504,00 R\$ 30,00 R\$ 66,00	OBRAS ISSQN INSS	26010008 26010009
01120126	05 01. 15 451 0007 2.012 3.3.90.36.00	WELLINGTON NERES DE CARVALHO 13/02/2023	13020079	R\$ 504,00 R\$ 30,00 R\$ 66,00	OBRAS ISSQN INSS	13020021 13020022
01120127	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	JOSE QUEIROZ DE MOREIRA 13/02/2023	13020084	R\$ 504,00 R\$ 30,00 R\$ 66,00	OBRAS ISSQN INSS	13020025 13020026
01120128	05 01. 15 451 0007 2.012 3.3.90.36.00	RAIMUNDO VELCO DA SILVA NASCIMENTO 20/01/2023	20010025	R\$ 924,00 R\$ 55,00 R\$ 121,00	OBRAS ISSQN INSS	20010013 20010014
01120129	05 01. 15 451 0007 2.012 3.3.90.36.00	EVALDO TELES VERAS 13/02/2023	13020085	R\$ 630,00 R\$ 37,50 R\$ 82,50	OBRAS ISSQN INSS	13020027 13020028
01120130	05 01. 15 451 0007 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEITON GOMES DE CARVALHO 26/01/2023	26010006	R\$ 630,00	OBRAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

CONASP
 Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	37,50	ISSQN	26010006
			R\$	82,50	INSS	26010007
03110106	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA				
		18/01/2023 18010051 R\$		4.000,00	OBRAS	
11110003	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME				
		11/01/2023 11010040 R\$		22.694,06	OBRAS	
			R\$	353,49	IRRF-PJ	11010013
			R\$	518,45	INSS	11010014
17050001	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	L FONTELE DOS SANTOS - ME				
		09/02/2023 09020010 R\$		1.000,00	OBRAS	
		14/03/2023 14030007 R\$		1.000,00	OBRAS	
		13/04/2023 13040064 R\$		1.000,00	OBRAS	
		19/05/2023 19050032 R\$		1.000,00	OBRAS	
		13/06/2023 13060024 R\$		1.000,00	OBRAS	
		19/07/2023 19070006 R\$		233,33	OBRAS	
26080003	05 01. 15 451 0035 1.004 4.4.90.51.00	PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				
		23/08/2023 23080032 R\$		64.654,02	CVN-117/21	
			R\$	1.404,00	CVN-117/21	001598
			R\$	3.088,79	CVN-117/21	001558
			R\$	1.052,99	CVN-117/21	001556
30120001	05 01. 25 752 0048 2.023 3.3.90.39.00	V.R. DE OLIVEIRA ELETRIFICAÇÃO-ME				
		24/01/2023 24010005 R\$		17.563,97	CIP	
		06/02/2023 06020007 R\$		24.000,00	OBRAS	
		SUBTOTAL ...R\$		388.185,00		
TOTAL GERAL..R\$				388.185,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2022						
01040033	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA	06/01/2023 06010003 R\$	3.544,32		OBRAS
01070074	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010017 R\$	200,60		OBRAS
01070127	05 01. 25 752 0048 2.023 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16/01/2023 16010002 R\$	27.461,27		CIP
01080070	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ELLO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	18/01/2023 18010050 R\$	3.016,67		OBRAS
01090009	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11/07/2023 11070036 R\$	580,00		OBRAS
01090037	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010056 R\$	909,50		OBRAS
01090133	05 01. 15 451 0035 1.004 4.4.90.51.00	ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2023 13020028 R\$	14.539,43		OBRAS
				234,76		IRRF-PJ
				187,81		ISSQN
				688,62		INSS
						13020016
						13020017
						13020018
01120023	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	M. D. DA SILVA MOTA - ME	27/01/2023 27010014 R\$	1.480,80		OBRAS
01120045	05 01. 20 605 0025 2.021 3.3.90.39.00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA	13/02/2023 13020050 R\$	350,00		OBRAS
01120088	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	11/01/2023 11010006 R\$	14.271,08		OBRAS
02120004	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	DOMILSON BASTO DA SILVA	20/01/2023 20010023 R\$	750,00		OBRAS
03010003	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05/01/2023 05010001 R\$	93,88		OBRAS
03010009	05 01. 15 451 0025 2.013 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010002 R\$	330,67		OBRAS
03010076	05 01. 17 544 0024 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	12/01/2023 12010017 R\$	548,76		OBRAS
03110031	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	18/01/2023 18010030 R\$	1.866,67		OBRAS
03110089	05 01. 25 752 0048 2.023 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16/01/2023 16010001 R\$	12.642,50		CIP
03110120	05 01. 15 451 0007 2.012 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

CONASP
 Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		05/01/2023	05010030 R\$	108,50	OBRAS	
03110121	05 01. 20 605 0025 2.021 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010003 R\$	413,75	OBRAS	
03110125	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	20/01/2023 20010045 R\$	450,00	F.ESPECIAL	
03110126	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	20/01/2023 20010012 R\$	1.500,00	F.ESPECIAL	
04040001	05 01. 04 122 0002 2.011 4.4.90.52.00	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	11/07/2023 11070027 R\$	18.000,00	OBRAS	
06040006	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.36.00	DULCE MARIA ROCHA NOBREGA	20/01/2023 20010063 R\$	350,00	F.ESPECIAL	
10110012	05 01. 20 605 0025 2.021 3.3.90.30.00	DENIZE OLIVEIRA DA SILVA	13/02/2023 13020051 R\$	350,00	OBRAS	
12040010	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010016 R\$	1.048,90	OBRAS	
12120009	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	26/04/2023 26040001 R\$	7.633,62	OBRAS	
12120010	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	13/02/2023 13020053 R\$	5.639,84	OBRAS	
13120003	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	26/04/2023 26040002 R\$	13.923,00	OBRAS	
13120004	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME	13/02/2023 13020052 R\$	20.034,00	OBRAS	
21100001	05 01. 16 482 0021 1.005 4.4.90.51.00	DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	30/01/2023 30010011 R\$	46.932,22	MEL. HABIT	
			R\$	734,08	ISSQN	30010066
			R\$	538,23	INSS	30010067
			R\$	734,07	IRRF-PJ	30010068
		SUBTOTAL ...R\$		202.087,55		
TOTAL GERAL..R\$				202.087,55		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018	25060002 05 01. 04 122 0007 2.017 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		29/12/2023	R\$ 36,50
		SUBTOTAL ...R\$	36,50
TOTAL GERAL..R\$			36,50



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2023, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
CONASP S/S LTDA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
CRC - CE 304	31/12/2023		

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC/CE 304

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** DE Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** e 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\$ 2.328.696,97
(DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	28.725,46
2.219-5	BB – (TRANSF ESPEC-23)	2.029.199,54
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	3.999,68
12.165-7	BB – (CIDE)	51.104,55
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	35,09
20.003-4	BB – (CIP)	12.961,04
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,76
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	10.238,88
71.035-0	CEF – (PAV DIVERSAS)	34.507,84
71.101-2	CEF – (MAPP 1131)	37.978,18
71.110-1	CEF – (MAPP 1087)	3.823,96
71.112-8	CEF – (MAPP 1348 - PAV)	5.245,77
71.116-0	CEF – (MAPP 1681 - PAV)	13.848,13
647.129-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	97.027,09

03. Total Geral (1+2) R\$ **2.328.696,97** (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

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\$ 341.786,30

(TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	26.043,52
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	507,32
12.165-7	BB – (CIDE)	43.352,92
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	31,85
20.003-4	BB – (CIP)	8.141,72
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,60
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	55.865,21
71.035-0	CEF – (PAV DIVERSAS)	31.332,99
71.101-2	CEF – (MAPP 1131)	1.704,91
71.110-1	CEF – (MAPP 1087)	2.959,99
71.112-8	CEF – (MAPP 1348 - PAV)	5.136,93
71.116-0	CEF – (MAPP 1681 - PAV)	12.574,06
647.129-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	126.360,48
647.132-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	27.772,80

03. Total Geral (1+2) R\$ **341.786,30** (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASIS LTDA
CROCE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo X- Art. 6º

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



Extrato de Conta Corrente

G335070814291865028
07/01/2024 11:18:19

Ciente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814201105027
07/01/2024 11:18:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.529,75			23.490,553018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.725,46			23.490,553018		23.490,553018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.529,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,71
SALDO ATUAL =	28.725,46

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335070814291865028
07/01/2024 11:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	600.000,00 D	
				04/12 10:30 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.368.000.000	511.927,50 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511.927,50 D	0,00 C
28/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	600.000,00 C	
				28/12 10:01 PREFEITURA M BARROQUINHA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865029
07/01/2024 11:20:15

Cliente

Agência 8178-0
Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
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	1.508.344,78			1.241.926,571035		
04/12/2023	RESGATE	600.000,00			493.675,928663	1,215372201	748.250,642372
	Aplicação 02/10/2023	308.447,87			252.143,230537		
	Aplicação 03/10/2023	293.552,13			241.532,698126		
12/12/2023	APLICAÇÃO	511.927,50			420.329,054499	1,217920804	1.168.579,696671
28/12/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			490.819,719420	1,222444772	1.659.399,416291
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.029.199,54			1.659.399,416291		1.659.399,416291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508.344,78
APLICAÇÕES (+)	1.111.927,50
RESGATES (-)	600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.927,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.927,26
SALDO ATUAL =	2.029.199,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
 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		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	17.000,00 C	
				01/12 09:04 PREFEITURA M BARROQUINHA			
01/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.000,00 C	
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	17.904,15 D	
				01/12 09:05 MASTER SERV CONSTRUcoes			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	96,62 D	0,00 C
				CREA CE			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	50.000,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	5.441,38 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	55.382,88 D	
				04/12 11:10 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.142.982	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.600,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.700,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	78,97 C	
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.742,80 D	
				05/12 10:04 TORRES ASSESORIA EM LICIT			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.635,22 D	0,00 C
				05/12 10:04 CONVENIO CONSIG 106700			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.300,00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	20.000,00 C	
				06/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	10.300,00 C	
				06/12 14:53 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad	7.197	470,80 C	
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	14.311,81 D	
				06/12 10:45 V. R O ELETRIFICACAO			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.059.594	4.268,16 D	
				06/12 15:22 FLEX COMERCIO EIRELI			
06/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	15.404,24 D	
				06/12 14:53 OSWALDELIO C FONTENELE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	20.074,62 D	
				260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.191	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.000,00 C	

07/12 09:34 PREFEITURA M BARROQUINHA					
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7.197,00 C
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	947,37 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	213,82 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	215,21 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.704	1.168,09 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.705	707,19 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.706	113,53 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.707	358,23 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.708	113,53 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.709	119,62 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.710	113,53 D
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	181.900,00 C
08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	10.442,62 D
08/12 10:54 START LOCACOES					
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	171.075,10 D
08/12 10:54 ST LOCACAO DE VEICULOS E					
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	382,28 D
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C
11/12 11:36 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	73.590,00 C
11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	106,60 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.395	6.469,05 D
11/12 15:06 AVILA CONSTR E SERVICOS					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	6.850,68 D
11/12 15:06 V. R O ELETRIFICACAO					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	30.344,87 D
11/12 15:06 OSWALDELIO C FONTENELE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.008,00 D
104 0745 38984415391 EDIVALDO PEREIRA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	30.000,00 D
748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.133	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.134	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	19.450,00 C
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.600,00 C

12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817		1.517,25 D
12/12 12:45 DR SOFT COM E SERV LTDA						
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437		19.455,24 D
12/12 11:18 P M B PGTO SERVIDOR						
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad	7.197		77,51 D
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bačen Jud	2.050.001		99,65 C
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101		99,85 D 0,00 C
14/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		117.260,00 C
14/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		33.500,94 D
260 0001 032236949000181 TOMAZ CONSTRU						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		65.808,44 D
104 3572 033159524000189 R S M PESSOA						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.818		12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.819		12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197		17.866,62 D 0,00 C
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583		14.850,00 C
15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		13.000,00 C
15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		90.800,00 C
15/12 09:37 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197		10.215,00 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966		20.000,00 D
15/12 09:57 V. R O ELETRIFICACAO						
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944		13.000,00 D
15/12 09:57 LIVIA S COUTINHO						
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334		66.505,69 D
15/12 09:57 POSTO SIENA BARROQUINHA						
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583		9.900,00 D
15/12 12:40 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.866,67 D
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		3.016,67 D
237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		16.540,00 D
341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.907		12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.908		12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.909		12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 15/12/2023						
19/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		17.000,00 C
19/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA						
19/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584		5.000,00 C
19/12 14:07 PREFEITURA M BARROQUINHA						
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.034.387		1.008,00 D

19/12 14:09 ANTONIO ALVES REIS						
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.697	504,00 D	
19/12 14:09 MARCOS V CARVALHO SOUSA						
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.366	1.008,00 D	
19/12 14:09 ANTONIO DA PENHA PEREIRA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.000,00 D	
748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	848,40 D	
104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	705,60 D	
104 0745 82177961300 EVALDO TELES VERA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	504,00 D	
104 0745 96891211387 JOSE QUEIROZ DE M						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.217	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.218	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.219	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.220	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	374,00 D	0,00 C
20/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.896,31 C	
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	1.200,00 D	
20/12 12:09 ANDRO ALVES REIS						
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	1.549,80 D	
20/12 15:10 M D DA SILVA MOTA ME						
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	1.100,00 D	
20/12 12:09 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD						
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.046,51 D	0,00 C
20/12 12:09 L FONTENELE DOS SANTOS -						
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	19.600,00 C	
21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA						
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	15.024,58 D	
21/12 15:21 START LOCACOES						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	981,33 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	970,75 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	350,38 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	112,41 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	112,41 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	109,50 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	112,41 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	624,61 D	
CAGECE						

21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.109	211,46 D	
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.110	241,27 D	
21/12/2023	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	748,89 D	0,00 C
22/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:58 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	10.000,00 C	
22/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	13.500,00 C	
22/12/2023	1157	99021	870 Transferência recebida 22/12 14:18 MASTER SERV CONSTRUÇOES	611.157.000.034.675	600,00 C	
22/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	1.500,00 C	
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:11 MASTER SERV CONSTRUÇOES	551.157.000.034.675	25.500,00 D	0,00 C
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.500,00 C	
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:01 DOMILSON 06031835304	558.176.000.001.582	1.955,30 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	122.701	4.470,55 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	2.433,63 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS	122.703	300,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.301.967	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.301.968	12,00 D	
27/12/2023	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	316,52 D	0,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	42.000,00 C	
28/12/2023	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	836,47 C	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:15 J. A. DE ARAUJO LIMA	558.176.000.001.600	31.762,47 D	
28/12/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:15 CRISTIANA ROCHA FONTINEL	558.176.510.000.520	1.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA	122.801	450,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0052 007593628000106 T J M PAULA	122.802	9.100,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.294	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.295	12,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.832-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
30/11/2023		Saldo Anterior					7.234,47 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	1.000,77	6.233,70 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	5.441,38	792,32 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	78,02	714,30 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	470,83	243,47 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	70,12	173,35 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			382,28	0,00	555,63 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	106,60	449,03 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			77,51	0,00	526,54 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			17.866,62	0,00	18.393,16 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	12.215,03	6.178,13 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			374,00	0,00	6.552,13 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	4.896,31	1.655,82 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			748,89	0,00	2.404,71 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	1.500,00	904,71 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			316,52	0,00	1.221,23 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	836,47	384,76 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	384,76
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR – NOTA CHEIA (OSWALDELIO C FONTENELE EMPENHOS: (10080033 E 10080035) – 15/09/2021.....	R\$	626,73
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+) VALOR A CREDITAR –(DR. SOFTWARE) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA 3651 – 13/09/2022.....	R\$	200,60
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022 EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGA. A MENOR – ELLO PROJETOS-14/07/2023....	R\$	0,30
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – TOW E PUBLICIDADE LTDA 15/12/2023 – NF:735.....	R\$	1.690,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	3.999,68

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura

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



Extrato de Conta Corrente

G337101049796399016
10/01/2024 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865032
07/01/2024 11:22:20

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 12185-7 PM BARROQUINHA -CIDE
 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	50.756,36			41.791,285894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.104,55			41.791,285894		41.791,285894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.756,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,19
SALDO ATUAL =	51.104,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070814291865033
07/01/2024 11:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8176-0
 Conta 20002-6 P M B S R ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,86			28,698579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,09			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	35,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350708142918651
07/01/2024 11:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.885	48.748,05 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.748,05 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	43.494,58 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.494,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos - Fundos - Mensal

G335070814291865037
07/01/2024 11:26:53

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
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	7.579,74			6.240,936773		
14/12/2023	APLICAÇÃO	48.748,05			39.997,436418	1,218779361	46.238,373191
20/12/2023	RESGATE	43.494,58			35.639,350612	1,220408881	10.599,022579
	Aplicação 17/11/2023	7.616,49			6.240,936773		
	Aplicação 14/12/2023	35.878,09			29.398,413839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.961,03			10.599,022579		10.599,022579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.579,74
APLICAÇÕES (+)	48.748,05
RESGATES (-)	43.494,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,82
SALDO ATUAL =	12.961,03

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: JE669173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	12.961,03
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A		
MAIOR – 13/04/2021 – V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	12.961,04

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



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



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070814291865039
07/01/2024 11:29:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
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	1,75			1,437804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,76			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335070814291865042
07/01/2024 11:44:36

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência **39-6**
 Conta **31017-4 CONVENIO854822/2017**
 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	10.169,12			8.372,949638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.238,88			8.372,949638		8.372,949638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.169,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,76
SALDO ATUAL =	10.238,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,8880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071035-0

PROARES III

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PROARES IIICPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-0006.000000071035-
80 0 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.271,25C	4.665,946234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.507,84C	4.665,946234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071101-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 0006.000000071101-2 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.717,77C	5.135,182418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.978,17C X	5.135,182418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	37.978,17
(+) VALOR A CREDITAR-PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	37.978,18

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.


JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071110-1

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001- 80	Conta Corrente 0006.000000071110- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.797,74C	517,052941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.823,96C	517,052941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00071112-8

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
*23.478.597/0001-0006.000000071112-12/2023 01/01
80 8

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.209,80C	709,301265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldó Bruto*	5.245,77C	709,301265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071116-0

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-0006.000000071116- 12/2023 01/01
80 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.753,18C	1.872,462612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.848,13C	1.872,462612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00647129-3

PROARES III

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00547129-3

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	990210	REM BASICA	18,50C	43.651,68C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	218,26C	43.869,94C

IMPRIMIR FECHAR

97.027,09



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 07/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001- 80	Conta Corrente 0006.000000647129- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.790,39C	27.307,045245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.157,15C ✓	27.307,045245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	26.043,52			6.206,827131		
31/01/2023	SALDO ATUAL	26.291,35			6.206,827131		6.206,827131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.043,52	<i>✓</i>
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,83	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,83	
SALDO ATUAL =	26.291,35	<i>✓</i>

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.177.126	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
05/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	946,80 C	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	93,88 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.502	108,50 D	
				CAGECE			
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.503	108,50 D	
				CAGECE			
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.504	113,67 D	
				CAGECE			
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.505	209,71 D	
				CAGECE			
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.506	204,04 D	
				CAGECE			
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.507	108,50 D	0,00 C
				CAGECE			
06/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.600,00 C	
				06/01 12:30 PREFEITURA M BARROQUINHA			
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.544,32 D	
				06/01 12:31 F R P TORRES			
06/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	55,68 D	0,00 C
11/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	238.000,00 C	
				11/01 14:23 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	59.000,00 C	
				11/01 14:23 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	14.271,08 D	
				11/01 14:29 START SERVICOS EIRELI ME			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D	
				11/01 16:48 LIVIA S COUTINHO			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	155.933,92 D	
				11/01 14:29 ST LOCACAO DE VEICULOS E			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	22.694,06 D	
				11/01 14:35 D A L MACIEL CONSTRUCAO			
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	68.287,98 D	
				11/01 14:29 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	22.812,96 D	0,00 C
12/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	15.000,00 C	
				12/01 10:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
12/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	22.068,11 C	

12/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:07 V. R O ELETRIFICACAO	552.087.000.027.966	36.519,35 D	
12/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.201	548,76 D	0,00 C
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 18/01 14:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.900,00 C	
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 18/01 08:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	4.300,00 C	
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 18/01 10:19 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.200,00 C	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:36 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	2.159,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 14:25 RICARDO C - S I ADVOCACI	553.473.000.053.656	4.000,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:57 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.219,07 D	
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU	11.801	1.866,67 D	
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS	11.802	3.016,67 D	
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.192.634	11,50 D	
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.192.635	11,50 D	
18/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	115,59 D	0,00 C
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 20/01 11:19 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	2.500,00 C	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:24 DOMILSON 06031835304	558.176.000.001.582	750,00 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03762730385 JOSE DIEGO MARTIN	12.001	504,00 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 60126709319 RAIMUNDO VELCO DA	12.002	924,00 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.298.719	11,50 D	
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.298.720	11,50 D	
20/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	299,00 D	0,00 C
26/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 26/01 10:46 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.200,00 C	
26/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	211,59 C	
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 05446460375 FRANCISCO CLEILTO	12.601	630,00 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	12.602	254,59 D	
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01518220347 VALDIR CIRILO FER	12.603	504,00 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.253.314	11,50 D	
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.253.315	11,50 D	0,00 C

27/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1 500,00 C
			27/01 09:15 PREFEITURA M BARROQUINHA		
27/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	900,00 C
			27/01 10:16 PREFEITURA M BARROQUINHA		
27/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	16,30 C
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	1.480,80 D
			27/01 09:15 M D DA SILVA MOTA ME		
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	924,00 D
			104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D		
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.300.313	11,50 D - 0,00 C
			Cobrança referente 27/01/2023		
30/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	868,30 C
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	856,80 D
			104 0745 03682743308 MARCUS ANTONIO DE		
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.162.083	11,50 D - 0,00 C
			Cobrança referente 30/01/2023		
31/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	600,00 C
			31/01 10:44 PREFEITURA M BARROQUINHA		
31/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.674	546,00 D
			31/01 10:44 CARLO ANDRE VERAS GOUVEI		
31/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	54,00 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
30/12/2022		Saldo Anterior					1.405,63 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	1.347,13 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	946,80	400,33 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			55,68	0,00	456,01 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			22.812,96	0,00	23.268,97 C
12/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	22.068,11	1.200,86 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			115,59	0,00	1.316,45 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			299,00	0,00	1.615,45 C
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	211,59	1.403,86 C
27/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	16,30	1.387,56 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	868,30	519,26 C
31/01/2023		Movimento do dia Saldo			54,00	0,00	573,26 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.405,63
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR – NOTA CHEIA (OSWALDELIO C FONTENELE		
EMPENHOS: (10080033 E 10080035) – 15/09/2021.....	R\$	626,73
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR		
EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+) VALOR A CREDITAR –(DR. SOFTWARE) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		
NOTA 3651 – 13/09/2022.....	R\$	200,60
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022		
EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:		
855113 – JAIRSON SOUZA MARCOS – 14/12/2020.....	R\$	656,33
855128–RAIMUNDO VITORINO DE PINHO – 22/06/2021.....	R\$	655,20
855133- RAIMUNDO VITORINO DE PINHO – 29/09/2021.....	R\$	504,00
855171 – PAULO DA SILVA VIANA– 23/09/22 -	R\$	1.008,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	507,32

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA - CIDE
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103,42 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,42 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
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	43.352,92			39.058,363006		
10/01/2023	APLICAÇÃO	103,42			92,913315	1,113080498	39.151,276321
31/01/2023	SALDO ATUAL	43.843,31			39.151,276321		39.151,276321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.352,92	✓
APLICAÇÕES (+)	103,42	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,97	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,97	
SALDO ATUAL =	43.843,31	✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 20002-6 P M B S R ICMS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31,85			28,698579		
31/01/2023	SALDO ATUAL	32,14			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,85	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29	
SALDO ATUAL =	32,14	✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.396.484	49.786,61 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.786,61 D	0,00 C
16/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	40.103,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.103,77 C	0,00 C
24/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	17.563,97 D	
				24/01 09:30 V. R O ELETRIFICACAO			
24/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.563,97 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
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	8.141,71			7.335,191182		
13/01/2023	APLICAÇÃO	49.786,61			44.674,629238	1,114426932	52.009,820420
16/01/2023	RESGATE	40.103,77			35.971,458973	1,114877493	16.038,361447
	Aplicação 13/12/2022	7.928,54			7.111,575904		
	Aplicação 16/12/2022	249,30			223,615278		
	Aplicação 13/01/2023	31.925,93			28.636,267791		
24/01/2023	RESGATE	17.563,97			15.715,929511	1,117590276	322,431936
	Aplicação 13/01/2023	17.563,97			15.715,929511		
31/01/2023	SALDO ATUAL	361,07			322,431936		322,431936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.141,71
APLICAÇÕES (+)	49.786,61
RESGATES (-)	57.667,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,49
SALDO ATUAL =	361,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00
APLICAÇÃO.....R\$8.141,71
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A
MAIOR – 13/04/2021 – V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES.....R\$ 0,01
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$8.141,72

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022




RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
 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	1,60			1,437804		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,61			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
26/01/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	277.852.000.000	46.932,22 D	
26/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.396,64 C	
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.535,58 C	0 00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 39-6
Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.360,84			1.039,297798		
26/01/2023	RESGATE	4.396,64			1.039,297798	4,230394501	
	Aplicação 18/05/2022	4.396,64			1.039,297798		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.396,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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	51.504,37			46.402,330829		
26/01/2023	RESGATE	42.535,58			38.029,381191	1,118492562	8.372,949638
	Aplicação 21/12/2022	42.535,58			38.029,381191		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.376,39			8.372,949638		8.372,949638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.504,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.535,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,60
SALDO ATUAL =	9.376,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071035-0

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071035-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.332,99C ✓	4.665,946234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	277,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.610,18C ✓	4.665,946234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071101-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00071101-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.704,90C	253,884772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719,98C	253,884772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



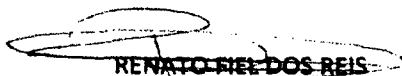
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	1.704,90
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	1.704,91

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022.



RENATO RIEL 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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0745 - CAMOCIM
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023
NOME: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

OPER: 006 CONTA: 71.110-1
CGC: 23.478.597/0001-80
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 14/02/2023 R\$ 0,00

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2023

Data de emissão: 15/02/2023

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	2.850,99C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	2.850,99C			
Rendimento Bruto no Mês	26,19C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
FIC PRATICO CP	0,88	0,88	6,715248	6,774656

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745.0006.000000071110-1				
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	2.850,99C	26,19C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000071110-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00071112-8

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	5.136,930	<i>W</i>
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	5.136,930	
31/01/2023	-	SALDO FINAL	5.136,930	<i>X</i>

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

IMPRIMIR PECHAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0745 - CAMOCIM OPER: 006 CONTA: 71.116-0
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 23.478.597/0001-80
NOME: MUNICIPIO DE BARROQUINHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 14/02/2023 R\$ 0,00

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2023

Data de emissão: 15/02/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICÍPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.476.597/0001-80
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	12.574,08C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	12.685,29C			
Rendimento Bruto no Mês	111,23C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/12/2022	Cota em 31/01/2023
FIC PRÁTICO CP	0,88	0,88	6,715248	6,774856

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0745 0006 000000071116-0				
FIC PRÁTICO CP	0,00	0,00	12.685,29C	111,23C

Movimentação Detalhada				
Conta	0745.0006.000000071116-0			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800-726-0101 Ouvidoria 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	---



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647129-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	000001	CRED TED	2.432,61C	2.432,61C
23/01/2023	990001	APL AUTOM	2.432,61D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 5413	Emissão 10/02/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8845	No Ano(%) 0,8845	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9954	Cota em: 30/12/2022 1,767276	Cota em: 31/01/2023 1,782907
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PROARES III	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00647129-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.785,42C	48.541,040417
Aplicações	2.432,61C	1.367,702869
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	764,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.982,65C ✓	49.908,743286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	2.432,61C	1.367,702869

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0745 CAMOCIM OPER: 006 CONTA: 647.129-3
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 23.478.597/0001-80
NOME: PROARES III VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/01/2023	990210	REM BASICA	0,20660000	83,83 C	40.658,89 C
04/01/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	203,29 C	40.862,18 C

SALDO EM 14/02/2023 R\$ 41.163,49 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00647132-3

Nome:

PROARES III

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR	27.772,80C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	27.772,80C
31/01/2023	-	SALDO FINAL	27.772,80C

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

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 LUCAS SILVA FILHO~~

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

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 : <u>CON SP S/S LTDA</u>	
C.R.C:	C.R.C: <u>304-15</u>	VISTO:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Outros



**PREFEITURA MUNICIPAL
BARROQUINHA - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**GESTOR:
JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR**

**PERÍODO:
01/01/23 A 31/12/23**

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

Conselheiro Severiano Costandrade



Sumário

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

INTRODUÇÃO

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

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

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

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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

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

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

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, 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\$0,00** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$6.371.600,63**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-6.371.600,63**. No entanto, esse fato não representa irregularidade, haja vista que a Unidade Gestora não possui receita por ela arrecadada sendo as suas despesas custeadas através de transferências financeiras recebidas do tesouro municipal

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

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



PÚBLICOS.

GESTÃO FINANCEIRA

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

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\$159.967,84**, e os pagamentos efetuados de **R\$125.940,95**, permanecendo o valor **R\$34.026,89 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** 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\$10.051.537,11** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$168.750,57** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$9.882.786,54** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

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

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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



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

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

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

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

CONCLUSÃO

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



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

Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR**, como **REGULAR** com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de **34.026,89** referente a diferença dos depósitos restituíveis. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2023

Jamila Lima da Costa
JAMILA LIMA DA COSTA

Controlador Geral do Município de Barroquinha



**Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito**

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



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

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

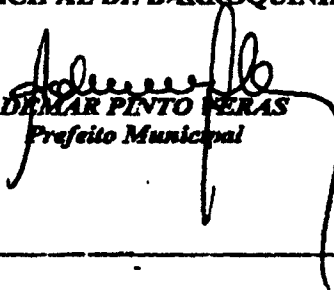
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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

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

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

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


ADEMIR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Transferências de Capital	0,00	Administração	2.197.693,49
		Urbanismo	1.058.634,64
		Saneamento	2.170.459,55
		Gestão Ambiental	2.400,00
		Agricultura	19.618,65
		Energia	922.794,30
		subtotal orçamentária	6.371.600,63
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMISP	100.961,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - SMISP	14.237,16
		subtotal	14.237,16
		subtotal contrapartida	100.961,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMISP	590.272,55
SALARIO FAMILIA - SMISP	14.237,16		
		subtotal	590.272,55
		subtotal	14.237,16
		subtotal extra-orçamentária	755.352,74
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	927,00	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	1.000,28
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	50.267,04	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	50.541,08
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	3.894,55	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	2.478,35
FALTAS - SMISP	1.224,20	FALTAS - SMISP	1.224,20
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	5.197,28	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	5.197,28
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	12.216,68	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	12.216,68
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	25.160,50	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	25.160,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	56.474,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	23.516,26
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	23.645,29	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	23.645,29
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	5.863,11	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	5.863,11
		subtotal	150.843,03
		subtotal extra-orçamentária	755.352,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x SMISP	6.691,03	TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	300,00
TRANSFERÊNCIAS SMC x SMISP	1.000,00	TRANSFERÊNCIAS SMISP x GP	300,00
TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMISP	1.480,00	TRANSFERÊNCIAS SMISP x SMTM	900,00
TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP	690,00	TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMISP	4.268,16
TRANSFERÊNCIAS SRAF x SMISP	9.568.585,64	TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP	145.500,00
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	613.383,24
		subtotal	764.651,40
		subtotal transferências concedidas	764.651,40
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....826-S (MEHORIAS SANIT	26.043,52		
BB.....5.632-S (SEC. DE INFRA)	507,32		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....12.165-7 (CIDE)	43.352,92	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....20.002-6 (ICMS/RESSARCIME)	31,85	BANCOS	
BB.....20.003-4 (CIP)	8.141,72	BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT)	28.725,46
BB.....22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,60	BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23)	2.029.199,54
BB.....31.017-4 (MELHORIAS HABIT)	55.865,21	BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.999,68
CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R)	31.332,99	BB.....12.165-7 (CIDE)	51.104,55
CEF.....71.101-2 (MAPP 1131)	1.704,91	BB.....20.002-6 (ICMS/RESSARCIME)	35,09
CEF.....71.110-1 (MAPP 1087)	2.959,99	BB.....20.003-4 (CIP)	12.961,04
CEF.....71.112-8 (MAPP 1348 - PAV)	5.136,93	BB.....22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,76
CEF.....71.116-0 (MAPP 1681 - PAV)	12.574,06	BB.....31.017-4 (MELHORIAS HABIT)	10.238,88
CEF.....647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE)	126.360,48	CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R)	34.507,84
CEF.....647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - subtotal)	27.772,80	CEF.....71.101-2 (MAPP 1131)	37.978,18
	341.786,30	CEF.....71.110-1 (MAPP 1087)	3.823,96
		CEF.....71.112-8 (MAPP 1348 - PAV)	5.245,77
subtotal saldos anteriores	341.786,30	CEF.....71.116-0 (MAPP 1681 - PAV)	13.848,13
		CEF.....647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE subtotal)	97.027,09
			2.328.696,97
		subtotal saldos atuais	2.328.696,97
TOTAL RECEITAS	10.220.301,74	TOTAL DESPESAS	10.220.301,74

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos						
05 01. 04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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						
1500000000	650.000,00	121.000,00	1.000,00	769.927,99	72,01	769.927,99	705.646,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	70.000,00	0,00	69.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	3.300,00	560,00	140,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	850.000,00	348.500,00	352.200,00	846.294,98	5,02	846.294,98	841.723,45
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	50.000,00	0,00	47.900,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	150.000,00	5.400,00	92.470,00	62.927,00	3,00	62.927,00	61.775,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	550.000,00	55.725,00	146.120,00	459.595,66	9,34	458.795,66	453.681,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	20.000,00	16.000,00	8.330,00	27.665,06	4,94	27.665,06	26.071,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	28.000,00	10.000,00	27.772,80	227,20	27.772,80	27.772,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	63.000,00	0,00	62.000,00	950,00	50,00	950,00	950,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1750000000	30.100,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.480.100,00	574.625,00	856.010,00	2.197.693,49	1.021,51	2.196.893,49	2.120.180,60
05 01. 15 451 0007 1.001	Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Urbanos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	250.000,00	31.000,00	250.000,00	30.484,70	515,30	30.484,70	30.484,70
1701000000	56.000,00	0,00	55.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	306.000,00	31.000,00	305.990,00	30.484,70	525,30	30.484,70	30.484,70
05 01. 15 451 0007 1.002	Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Fute bol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	34.000,00	0,00	33.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	334.000,00	0,00	333.970,00	0,00	30,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0007 2.012 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	80.000,00	860,00	67.000,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	155.000,00	0,00	118.000,00	36.938,36	61,64	36.938,36	36.938,36
TOTAL 2.012	260.000,00	860,00	209.900,00	50.798,36	161,64	50.798,36	50.798,36
05 01. 15 451 0025 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	80.000,00	168.079,00	50.000,00	198.078,23	0,77	198.078,23	198.078,23
TOTAL 1.003	100.000,00	168.079,00	69.900,00	198.078,23	100,77	198.078,23	198.078,23
05 01. 15 451 0025 2.013 Manutenção e Conservação de Cemitérios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	35.000,00	60.000,00	700,00	94.283,87	16,13	94.283,87	94.283,87
1501000000	33.690,00	0,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	83.690,00	60.000,00	49.290,00	94.283,87	116,13	94.283,87	94.283,87
05 01. 15 451 0035 1.004 Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	600.000,00	183.800,00	305.100,00	478.540,48	159,52	478.540,48	478.540,48
1700000000	364.000,00	0,00	294.680,00	69.319,13	0,87	69.319,13	69.319,13
1701000000	184.000,00	187.500,00	264.000,00	107.253,71	246,29	107.253,71	83.804,91
TOTAL 1.004	1.148.000,00	371.300,00	863.780,00	655.113,32	406,68	655.113,32	631.664,52
05 01. 15 451 0035 2.014 Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	170.000,00	29.876,16	123,84	29.876,16	29.876,16
TOTAL 2.014	225.000,00	0,00	194.800,00	29.876,16	323,84	29.876,16	29.876,16
05 01. 15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	19.880,00	0,00	120,00	0,00	0,00
05 01. 16 482 0021 1.005	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	70.000,00	0,00	69.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	7.000,00	2.700,00	300,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.800.000,00	536.600,00	371.100,00	1.965.492,30	7,70	1.965.492,30	1.965.492,30
TOTAL 2.016	1.820.000,00	536.600,00	388.000,00	1.968.192,30	407,70	1.968.192,30	1.968.192,30
05 01. 17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	75.000,00	0,00	74.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	155.000,00	0,00	154.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.100	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastec. D'Água da Sede e Localidades						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701800000	120.000,00	0,00	119.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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 1701000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.100	125.000,00	0,00	124.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.110 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	75.000,00	0,00	74.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1701000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.110	125.000,00	0,00	124.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 2.018 Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste cimento D'Água da Sede e Localidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	19.900,00	9.000,00	25.030,20	869,80	25.030,20	25.030,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	2.550,00	15.600,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	34.000,00	63.700,00	170.287,05	12,95	170.287,05	170.287,05
TOTAL 2.018	235.000,00	56.450,00	88.300,00	202.267,25	882,75	202.267,25	202.267,25
05 01. 18 541 0023 2.019 Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	7.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	15.000,00	0,00	12.300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	2.400,00
05 01. 18 541 0023 2.020 Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	6.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	14.000,00	0,00	13.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05 01. 18 544 0024 1.023 Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	15.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	151.000,00	15.900,00	166.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 1.008	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	90.000,00	0,00	89.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 2.021	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	700,00	5.900,00	720,00	80,00	720,00	720,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	0,00	16.000,00	18.898,65	101,35	18.898,65	18.898,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	45.000,00	700,00	25.900,00	19.618,65	181,35	19.618,65	19.618,65
05 01. 23 692 0025 2.022	Manutenção do Galpão de Feirantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	5.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	15.000,00	0,00	14.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0048 2.023	Manutenção do Parque de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	300.000,00	121.400,00	35.230,00	385.260,94	909,06	385.260,94	385.260,94
1501000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	99.000,00	0,00	98.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1751000000	631.000,00	35.000,00	128.466,00	537.533,36	0,64	537.533,36	537.533,36
TOTAL 2.023	1.155.000,00	156.400,00	387.496,00	922.794,30	1.109,70	922.794,30	922.794,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 26 782 0026 1.009	Construção e Manutenção de Passagens Mohadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	50.000,00	149.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	50.000,00	149.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.010	Construção e Recuperação de Estradas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1704000000	216.000,00	0,00	215.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	616.000,00	0,00	615.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	9.687.790,00	2.021.914,00	5.330.616,00	6.371.600,63	7.487,37	6.370.800,63	6.270.638,94

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA