

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 014917/2024

Unidade gestora:	Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	JOSE DAGER FERREIRA DOS SANTOS
Data de envio:	17/06/2024 11:49:34

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE DAGER FERREIRA DOS SANTOS	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 20 DE FEVEREIRO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Exercício de 2022 - 01/01/2023 a 31/12/2023

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, de CPF Nº 244.200.933-15, Residente na Rua Diamantina Veras, S/N - Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2023

Dispõe sobre a nomeação de JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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:

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 224.200.933-15, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, ao 1º dia do mês de janeiro, do ano de 2023.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
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):	04.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Nome do Servidor JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS			
Cargo/Função GESTOR		CPF 244.200.933-15	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 001/2023		Data do Ato 01/01/2023	Data da Publicação 01/01/2023
Delegação de Competência 20230001	Data do Ato 01/01/2023	Data da Publicação 01/01/2023	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua Diamantina Veras, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85) 99659-0882	

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS
SANTOS



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 PLANEJAMENTO,
ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

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

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
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. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		34.926.690,00	34.926.690,00	35.811.399,69	884.709,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.899.690,00	1.899.690,00	2.720.753,57	821.063,57
Receita de contribuições		630.000,00	630.000,00	598.345,02	-31.654,98
Receita patrimonial		228.100,00	228.100,00	97.573,22	-130.526,78
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes		32.078.400,00	32.078.400,00	32.035.568,95	-42.831,05
Outras receitas correntes		89.500,00	89.500,00	359.158,93	269.658,93
Receitas de capital (II)		600.000,00	600.000,00	2.155.000,00	1.555.000,00
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		600.000,00	600.000,00	2.155.000,00	1.555.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		35.526.690,00	35.526.690,00	37.966.399,69	2.439.709,69
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)		35.526.690,00	35.526.690,00	37.966.399,69	2.439.709,69
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		35.526.690,00	35.526.690,00	37.966.399,69	2.439.709,69
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. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		4.679.900,00	4.686.991,83	4.685.997,75	4.672.672,59	4.541.584,71	994,08
Pessoal e encargos sociais		1.578.000,00	1.657.691,83	1.657.366,30	1.657.366,30	1.601.129,70	325,53
Juros e encargos da dívida		10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras despesas correntes		3.091.900,00	3.029.290,00	3.028.631,45	3.015.306,29	2.940.455,01	658,55
Despesas de capital (IX)		415.000,00	694.266,27	693.843,30	693.843,30	693.843,30	422,97
Investimentos		58.000,00	7.100,00	6.721,57	6.721,57	6.721,57	378,43
Inversões financeiras		7.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Amortização da dívida		350.000,00	687.156,27	687.121,73	687.121,73	687.121,73	34,54
Reserva de contingência (X)		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		5.254.900,00	5.541.258,10	5.379.841,05	5.366.515,89	5.235.428,01	161.417,05
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		5.254.900,00	5.541.258,10	5.379.841,05	5.366.515,89	5.235.428,01	161.417,05
Superávit (XIV)		-	-	32.586.558,64	-	-	-32.586.558,64
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		5.254.900,00	5.541.258,10	37.966.399,69	5.366.515,89	5.235.428,01	-32.425.141,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:00

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

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. de Planejamento, Administração e Finanças

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	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		9.188,62	35.554,81	34.788,14	34.788,14	0,00	9.955,29
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		9.188,62	35.554,81	34.788,14	34.788,14	0,00	9.955,29
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.188,62	35.554,81	34.788,14	34.788,14	0,00	9.955,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:46:31

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		13.966,78	189.687,23	144.629,67	0,00	59.024,34
Pessoal e encargos sociais		603,47	43.059,06	0,00	0,00	43.662,53
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		13.363,31	146.628,17	144.629,67	0,00	15.361,81
Despesas de capital		0,00	868,94	0,00	0,00	868,94
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	868,94	0,00	0,00	868,94
TOTAL		13.966,78	190.556,17	144.629,67	0,00	59.893,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:47:52

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		37.966.399,69	34.298.604,59	despesa orçamentária (VI)		5.379.841,05	5.193.868,16
Ordinária		23.904.198,07	22.372.804,56	ordinária		5.379.841,05	5.132.198,17
Recursos não vinculados de Impostos		23.102.481,58	22.372.804,56	Recursos não vinculados de Impostos		5.379.841,05	5.132.198,17
Outros Recursos Não Vinculados		134.295,88	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		667.420,61	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		14.062.201,62	11.925.800,03	Vinculada		0,00	61.669,99
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.036.402,11	2.862.821,94	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.558.706,55	7.427.797,69	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		-1.021,95	9.672,76	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		-2.384,56	22.570,09	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		397.862,67	146.828,15	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		132.620,95	88.096,88	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		155.000,00	158.950,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		3.270,70	624.428,78	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	61.669,99
Transferência Especial da União		2.000.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		113.073,76	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		45.804,64	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		21.521,12	18.590,85	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		3.000,61	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		0,00	15.910,35	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		598.345,02	550.132,54	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.025.081,97	684.504,33	Transferências financeiras concedidas (VII)		34.598.928,15	28.394.857,73
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.025.081,97	684.504,33	Transf. conc. para a execução orçamentária		34.580.096,18	28.394.857,73
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		18.831,97	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)		284.064,22	390.863,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		298.771,45	2.593.996,36
Inscrição de restos a pagar não processados		13.325,16	35.554,81	Execução de restos a pagar não processados		34.788,14	96.987,29
Inscrição de restos a pagar processados		131.087,88	190.556,17	Execução de restos a pagar processados		144.629,67	199.886,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados		114.943,32	138.397,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados		94.645,78	112.753,11
Valores restituíveis		114.943,32	138.397,95	Valores restituíveis		94.645,78	112.753,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		543,21	545,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		589,94	527,78
022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		543,21	545,00	022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		589,94	527,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		41.963,24	56.199,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.371,45	54.854,85
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		41.963,24	56.199,10	023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		43.371,45	54.854,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	17.295,24	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.421,07	17.295,24
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		0,00	17.052,84	037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		1.421,07	17.052,84
021 - FALTAS		0,00	242,40	021 - FALTAS		0,00	242,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.060,88	10.230,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.060,88	10.230,49
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		11.046,44	8.488,34	017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		11.046,44	8.488,34
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		9.014,44	1.742,15	028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		9.014,44	1.742,15
ISS		156,72	433,64	ISS		156,72	433,64
033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA		156,72	433,64	033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		156,72	433,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.219,27	53.694,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.045,72	29.411,11
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		52.219,27	53.694,48	018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		29.045,72	29.411,11
Outros recebimentos extraorçamentários		24.707,86	26.354,77	Outros pagamentos extraorçamentários		24.707,86	2.184.369,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.035,32	1.513,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		1.035,32	1.513,81
022 - INSS - AUTONOMO/EMPRESA		1.035,32	1.513,81	022 - INSS - AUTONOMO/EMPRESA		1.035,32	1.513,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	13.000,00
006 - DEPOSITO JUDICIAL - TJCE		0,00	0,00	006 - DEPOSITO JUDICIAL - TJCE		0,00	13.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.185,40	3.600,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.185,40	3.600,00
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B		6.185,40	3.600,00	025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B		6.185,40	3.600,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.143.500,97
015 - CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO		0,00	0,00	015 - CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO		0,00	2.143.500,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.400,74	7.171,69	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.400,74	7.171,69
017 - SALARIO FAMILIA		6.400,74	7.171,69	017 - SALARIO FAMILIA		6.400,74	7.171,69
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.086,40	14.069,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.086,40	15.583,08
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		11.086,40	14.069,27	019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		11.086,40	15.583,08
Saldo do exercício anterior (IV)		298.413,24	1.107.162,87	Saldo para o exercício seguinte (IX)		296.418,47	298.413,24
caixa e equivalentes de caixa		298.413,24	1.107.162,87	Caixa e Equivalentes de caixa		296.418,47	298.413,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		298.413,24	1.107.162,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		296.418,47	298.413,24
114 - BB...18.458-6 (SIMPLES NACIONAL)		31.993,46	68.434,24	114 - BB...18.458-6 (SIMPLES NACIONAL)		246,85	31.993,46
001 - BB...5.630-8 (ADM E FINANÇAS)		3.188,31	401,42	001 - BB...5.630-8 (ADM E FINANÇAS)		911,00	3.188,31
003 - BB...8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		1.935,14	553,82	003 - BB...8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		6,80	1.935,14
007 - BB...19.791-2 (CAUÇÃO)		512,89	467,61	007 - BB...19.791-2 (CAUÇÃO)		565,06	512,89
008 - BB...12.584-9 (FPM)		325,37	11,55	008 - BB...12.584-9 (FPM)		168.034,97	325,37
082 - BB...18.514-0 (RPM ROYALTIES PETRO		3.325,39	1.381,10	082 - BB...18.514-0 (RPM ROYALTIES PETROL		5.324,64	3.325,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

105 - BB...12.583-0 (DIVERSOS)			6.946,96		5.306,28	105 - BB...12.583-0 (DIVERSOS)			2.124,86	6.946,96
106 - BB...13.936-X (FUNDO ESPECIAL)			7.185,73		103,06	106 - BB...13.936-X (FUNDO ESPECIAL)			1.903,18	7.185,73
107 - BB...14.943-8 (ITR)			2.568,55		1.344,66	107 - BB...14.943-8 (ITR)			5.799,73	2.568,55
111 - BB...283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO)			8.205,06		25.833,99	111 - BB...283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO)			2.710,30	8.205,06
112 - BB...11.975-X (FEX)			6,60		6,01	112 - BB...11.975-X (FEX)			7,27	6,60
120 - BB...21.625-9 (COMPLEM FPM)			0,01		1,37	120 - BB...21.625-9 (COMPLEM FPM)			0,01	0,01
122 - CEF...58-2 (ICMS)			221.355,01		1.002.142,52	122 - CEF...58-2 (ICMS)			97.327,03	221.355,01
126 - CEF...60-4 (IPVA)			10.753,30		1.073,62	126 - CEF...60-4 (IPVA)			11.333,97	10.753,30
134 - BB...22.508-8 (PROCE SELET AGENT C			17,80		16,23	134 - BB...22.508-8 (PROCE SELET AGENT CI			19,61	17,80
185 - BB...259-3 (APOIO FINA. AOS MUNI)			93,66		85,39	185 - BB...259-3 (APOIO FINA. AOS MUNI)			103,19	93,66
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			40.573.959,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			40.573.959,12	36.481.135,49		

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:51

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

 JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		296.418,47	298.413,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		296.418,47	298.413,24
114 - BB...18.458-6 (SIMPLES NACIONAL)		246,85	31.993,46
001 - BB...5.630-8 (ADM E FINANÇAS)		911,00	3.188,31
003 - BB...8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		6,80	1.935,14
007 - BB...19.791-2 (CAUÇÃO)		565,06	512,89
008 - BB...12.584-9 (FPM)		168.034,97	325,37
082 - BB...18.514-0 (RPM ROYALTIES PETROL)		5.324,64	3.325,39
105 - BB...12.583-0 (DIVERSOS)		2.124,86	6.946,96
106 - BB...13.936-X (FUNDO ESPECIAL)		1.903,18	7.185,73
107 - BB...14.943-8 (ITR)		5.799,73	2.568,55
111 - BB...283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)		2.710,30	8.205,06
112 - BB...11.975-X (FEX)		7,27	6,60
120 - BB...21.625-9 (COMPLEM FPM)		0,01	0,01
122 - CEF...58-2 (ICMS)		97.327,03	221.355,01
126 - CEF...60-4 (IPVA)		11.333,97	10.753,30
134 - BB...22.508-8 (PROCE SELET AGENT CI)		19,61	17,80
185 - BB...259-3 (APOIO FINA. AOS MUNI)		103,19	93,66
Créditos a curto prazo		6.143.970,75	77.439,66
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		58.272,22	36.386,22
007 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU		58.272,22	36.386,22
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.072.698,53	28.053,44
001 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		6.072.698,53	28.053,44
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.000,00	13.000,00
006 - DEPOSITO JUDICIAL - TJCE		13.000,00	13.000,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		156.432,30	62.296,88
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		156.432,30	62.296,88
790 - Outros materiais de consumo		89.718,00	62.296,88
220 - Gás engarrafado		206,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

235 - Gêneros alimentícios			605,18	0,00
250 - Material bibliográfico			15,20	0,00
325 - Material de copa e cozinha			2.171,55	0,00
340 - Material de expediente			55.026,24	0,00
355 - Material de limpeza			8.092,14	0,00
505 - Material hospitalar			327,36	0,00
760 - Suprimentos de informática			270,63	0,00
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			6.596.821,52	438.149,78
<hr/>				
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			746.375,40	746.375,40
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			416.734,23	416.734,23
007 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU			416.734,23	416.734,23
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			329.641,17	329.641,17
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			329.641,17	329.641,17
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			1.706.751,05	1.737.395,15
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			6.721,57	36.109,66
982 - Outros bens móveis a classific.			6.721,57	36.109,66
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			771.729,95	735.620,29
980 - Outros bens móveis			771.729,95	735.620,29
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			965.665,20	965.665,20
981 - Outros bens imóveis de uso especial			937.561,58	937.561,58
300 - Outros bens imóveis			28.103,62	28.103,62
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS			-37.365,67	0,00
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			2.453.126,45	2.483.770,55
<hr/>				
TOTAL DO ATIVO			9.049.947,97	2.921.920,33
<hr/>				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.444.505,66	554.389,81
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		56.603,27	366,67
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.726,03	7.726,03
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.295,86	43.295,86
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.336.880,50	503.001,25
015 - INSS - PARCELAMENTO		1.336.880,50	503.001,25
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		6.611,59	868,94
2.1.2.1.3.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		6.611,59	868,94
006 - Parcelamento Ibama		6.611,59	868,94
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		73.268,86	95.582,44
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		73.268,86	95.582,44
Obrigações fiscais a curto prazo		9.218,20	56.683,01
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		9.218,20	56.683,01
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		1.032.068,13	806.783,98
2.1.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		225.284,15	0,00
001 - PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS		225.284,15	0,00
2.1.7.3.1.99.00.00.00 - PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS FISCAIS		806.783,98	806.783,98
001 - PROV. DE PERDA DA DIV. TRIB.		449.089,37	449.089,37
002 - PROV. DE PERDA DA DIV. NAO TRIB.		357.694,61	357.694,61
Demais obrigações a curto prazo		51.983,92	31.686,38
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	46,73
022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	46,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.527,00	5.935,21
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		4.527,00	5.935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	1.421,07
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		0,00	1.421,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.456,92	24.283,37
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		47.456,92	24.283,37
Total do passivo circulante		2.617.656,36	1.545.994,56

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		11.048.685,65	11.048.685,65
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		11.048.685,65	11.048.685,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

015 - INSS - PARCELAMENTO			11.048.685,65	11.048.685,65
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			11.048.685,65	11.048.685,65

TOTAL DO PASSIVO			13.666.342,01	12.594.680,21
-------------------------	--	--	----------------------	----------------------

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			-4.616.394,04	-9.672.759,88
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			5.056.365,84	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)			-9.672.759,88	-9.672.759,88
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-4.616.394,04	-9.672.759,88

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.049.947,97	2.921.920,33
--	--	--	---------------------	---------------------

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		309.418,47	311.413,24
Ativo Permanente		8.740.529,50	2.610.507,09
Total do Ativo		9.049.947,97	2.921.920,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		266.245,53	280.952,76
Passivo permanente		13.423.376,93	12.358.470,88
Total do Passivo		13.689.622,46	12.639.423,64
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-4.639.674,49	-9.717.503,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:42

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E AÇESSORIA 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. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		43.172,94	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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 Audivisual			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. de Planejamento, Administração e Finanças

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

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:54:31

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

 JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.669.997,92	2.453.703,25
Taxas		43.076,85	39.854,45
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.713.074,77 	2.493.557,70
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		598.345,02	549.897,31
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		598.345,02 	549.897,31
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		97.573,22	184.791,57
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		97.573,22 	184.791,57
Transferências e delegações recebidas			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	2.025.081,97	684.504,33
Transferências intergovernamentais	41.220.884,42	37.814.892,05
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	43.245.966,39	38.499.396,38
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	6.209.624,41	88.476,60
Desincorporação de passivos	0,00	4.172,18
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	6.209.624,41	92.648,78
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	358.561,90	154.335,94
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	358.561,90	154.335,94
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	53.223.145,71	41.974.627,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal	1.468.862,15	930.656,70
Encargos patronais	376.128,93	654.758,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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			1.844.991,08 	1.585.415,61
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			327.446,45	255.620,75
Serviços			2.274.699,27	2.401.836,73
Depreciação, amortização e exaustão			37.365,67	75.056,12
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			2.639.511,39 	2.732.513,60
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			1.526.743,63	7.470.257,72
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			1.526.743,63 	7.470.257,72
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			34.598.928,15	28.394.857,73
Transferências intergovernamentais			7.030.315,47	6.903.823,71
Transferências a instituições privadas			32.730,00	30.727,00
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. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações concedidas			41.661.973,62		35.329.408,44	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos						
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00		3.324,65	
Perdas com alienação			0,00		0,00	
Perdas Involuntárias			0,00		0,00	
Incorporação de passivos			0,00		0,00	
Desincorporação de ativos			40.682,07		2.143.500,97	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			40.682,07		2.146.825,62	
Tributárias						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			224.888,08		351.080,43	
Total de tributárias			224.888,08		351.080,43	
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			225.284,15		806.783,98	
Diversas variações patrimoniais diminutivas			2.705,85		133.710,51	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			227.990,00		940.494,49	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			48.166.779,87		50.555.995,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			5.066.365,84		-8.581.368,23	
---	--	--	--------------	--	---------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:36

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		40.131.132,84	35.147.861,64
Receita tributária		2.720.753,57	2.498.511,43
Receita de contribuições		598.345,02	549.897,31
Receita patrimonial		97.573,22	184.791,57
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		359.158,93	154.335,94
Transferências recebidas		36.215.650,92	31.595.572,67
Outros ingressos operacionais		139.651,18	164.752,72
Desembolsos		39.439.284,31	35.457.623,54
Pessoal e demais despesas		4.688.272,52	4.734.916,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		34.631.658,15	28.425.584,73
Outros desembolsos operacionais		119.353,64	2.297.122,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		691.848,53	-309.761,90
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		6.721,57	28.865,66
Aquisição de ativo não circulante		6.721,57	28.865,66
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)		-6.721,57	-28.865,66
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		687.121,73	470.122,07
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		687.121,73	470.122,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-687.121,73	-470.122,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.994,77	-808.749,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		298.413,24	1.107.162,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final		296.418,47	298.413,24

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

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:03:23

*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 DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2023
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		34.190.568,95	30.911.068,34
da União		25.650.189,92	22.488.760,35
de Estados e Distrito Federal		8.540.379,03	8.422.307,99
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.025.081,97	684.504,33
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		36.215.650,92	31.595.572,67
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		34.598.928,15	28.394.857,73
Outras transferências concedidas		32.730,00	30.727,00
Total das transferências concedidas		34.631.658,15	28.425.584,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
 DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:04

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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		2.727.530,35	3.080.136,94
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		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		1.960.742,17	1.654.779,21
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.688.272,52	4.734.916,15

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

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:35

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E 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. de Planejamento, Administração e Finanças

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: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:00:47

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
 ACESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de gestor da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS, 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 01/01/2022 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

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2023

A Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 23.478.597/0001-80, 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 incluem a Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças 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 Planejamento, Adm. e Finanças 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\$ 37.966.399,69 (TRINTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (VI)

O superávit orçamentário de R\$ 32.586.558,64 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:

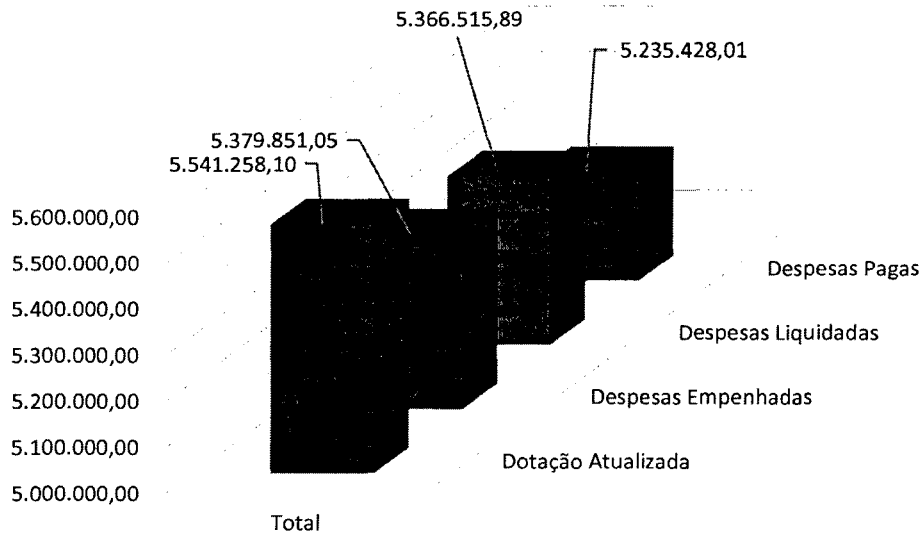
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 97,08 % da despesa fixada atualizada.





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: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 34.788,14 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de 0,00 R\$.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

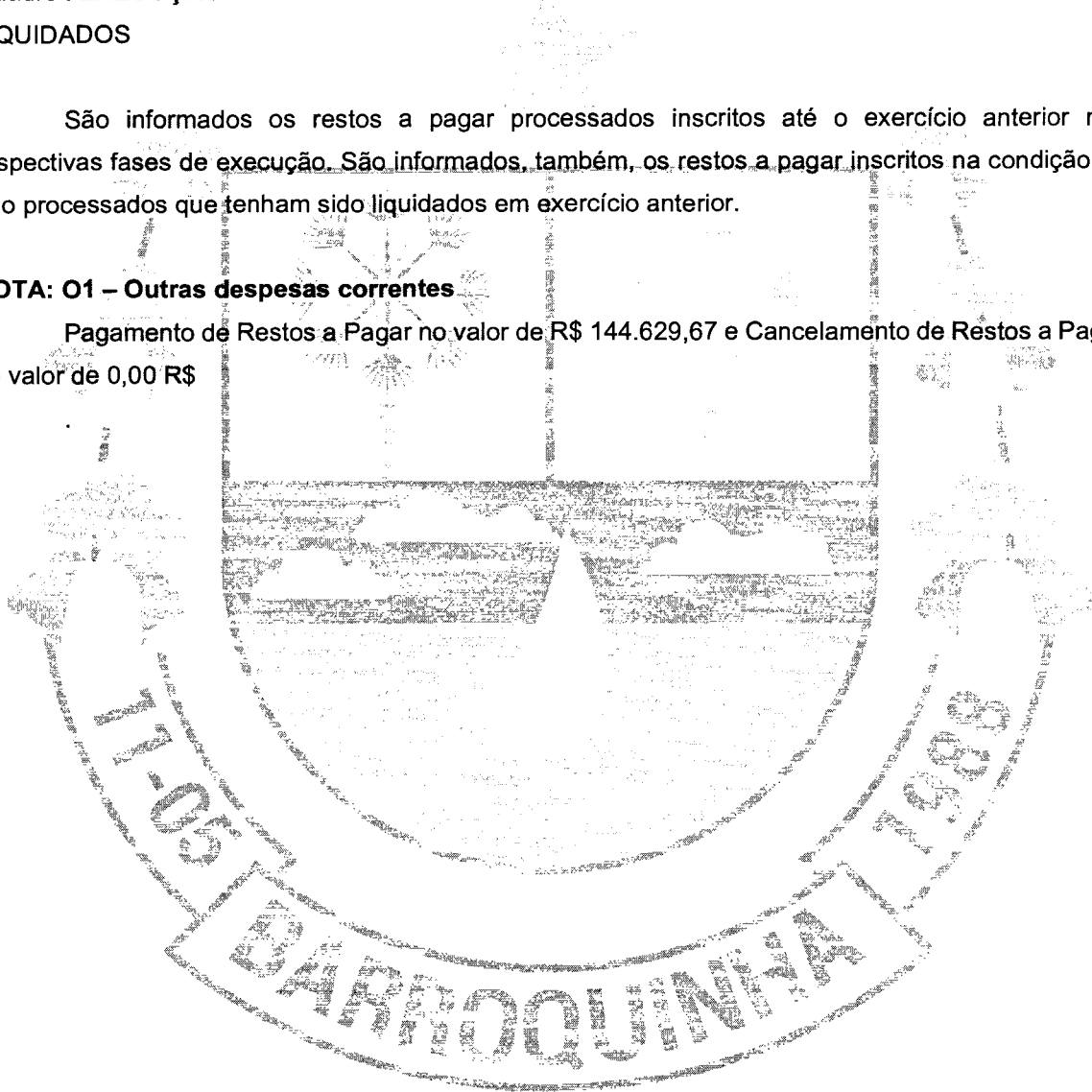
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

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

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 144.629,67 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de 0,00 R\$



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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 114.943,32).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 24.707,86).

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\$ 94.645,78).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 24.707,86).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 13.000,00), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 58.272,22 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 6.072.698,53 de Dívida Ativa Não Tributária.

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 156.432,30.

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa no valor de R\$ 746.375,40 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis, no valor de R\$ 741.085,85, os Bens Imóveis no valor R\$ 937.561,58 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 28.103,62.

NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.444.505,66).

NOTA: P6 – Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo, sendo as obrigações inerentes ao Parcelamento IBAMA (R\$ 6.611,59).

NOTA: P7 – 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\$ 73.268,86).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: P8 – Obrigações fiscais a curto prazo

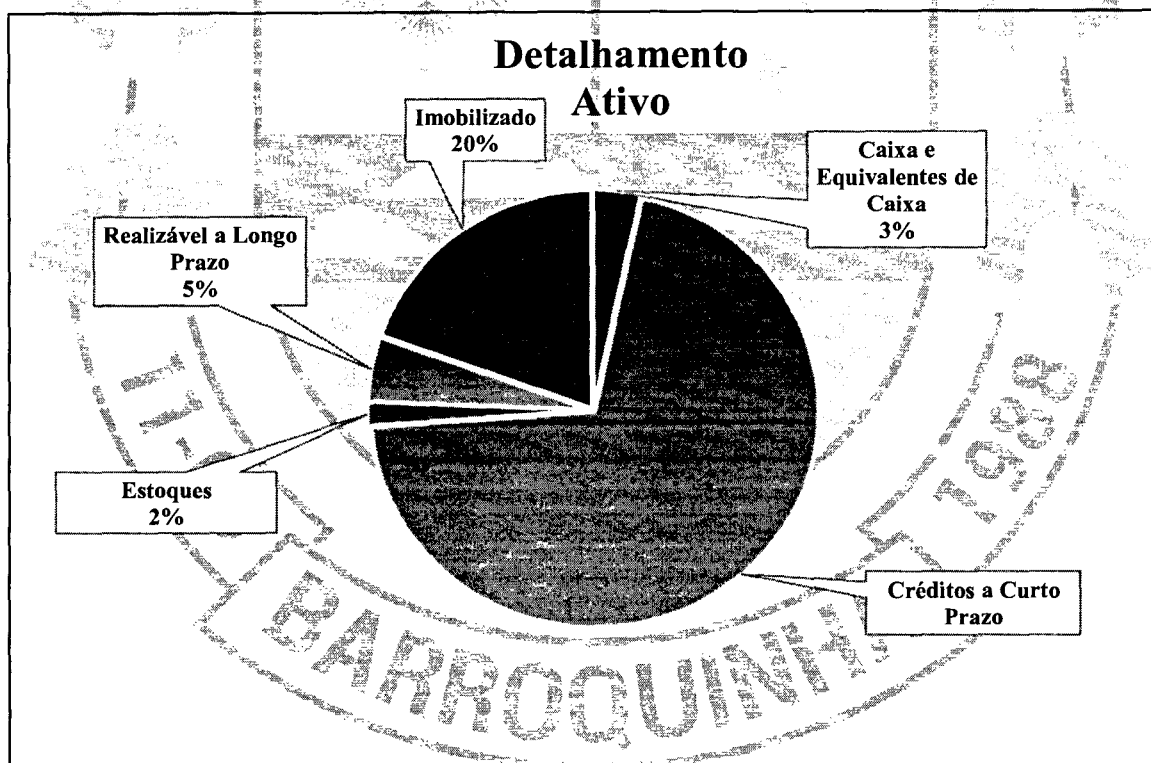
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 9.218,20).

NOTA: P9 - 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\$ 51.983,92).

NOTA: P10 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

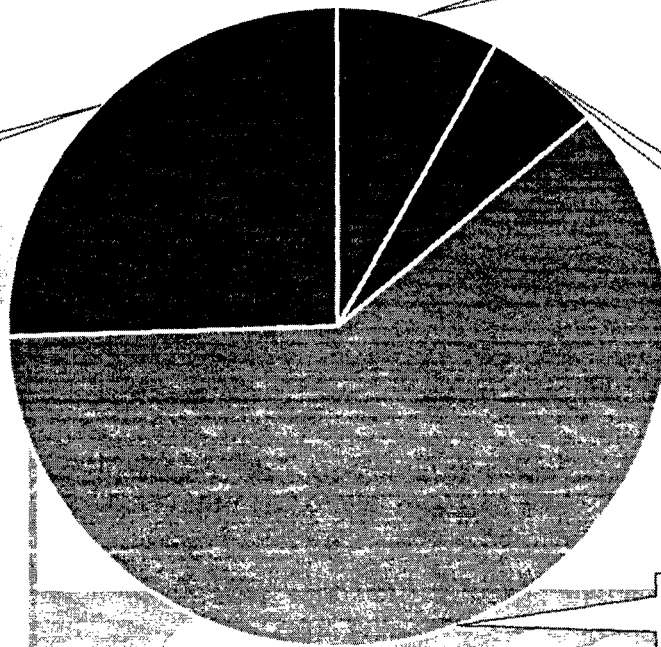
Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 11.048.685,65 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.





ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 GABINETE DO PREFEITO

Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



Resultados Acumulados
 -25%

Obrigações Trabalhistas,
 Previdenciárias e
 Assistenciais a pagar a
 curto prazo
 8%

Provisões a Curto Prazo
 6%

Obrigações Trabalhistas,
 Previdenciárias e
 Assistenciais a pagar a longo
 prazo

Comparativo 2022 x 2023 Balanço Patrimonial



	Caixa e Equivalentes de Caixa	Créditos a Curto Prazo	Estoques	Realizações a Longo Prazo	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a...	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	Provisões a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a...	Resultados Acumulados
2023	296.418	6.143.9	156.432	746.375	1.706.7	1.444.5	6.611,5	73.268,	9.218,2	1.032.0	51.983,	11.048,	(4.616.
2022	298.413	77.439,	62.296,	746.375	1.737.3	554.389	868,94	95.582,	56.683,	806.783	31.686,	11.048,	(9.672.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 453.120,45, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu Inscrição no valor de R\$ 34.137,21, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 7.678,80 e prescrição no período no valor de R\$ 4.572,41, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 475.006,45.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 357.694,61, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu a Inscrição de Saldo no valor de R\$ 6.045.242,12 e não ocorreu Arrecadação, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 357.694,61.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	453.120,45
Inscrições no Período	R\$	34.137,21
Arrecadação no Período	R\$	7.678,80
Prescrição no Período	R\$	4.572,41
Saldo no Final do Período	R\$	475.006,45

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	357.694,61
Inscrições no Período	R\$	6.045.242,12
Arrecadação no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	6.402.936,73





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	771.729,95
Aquisições no Período	R\$	6.721,57
Depreciação de Bens Móveis	R\$	37.365,67
Saldo no Final do Período	R\$	741.085,85

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	937.561,58
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	937.561,58

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	28.103,62
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	28.103,62





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\$ 94.135,42), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 6.079.379,75), e superveniências ativas no valor de (R\$ 36.109,66)

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

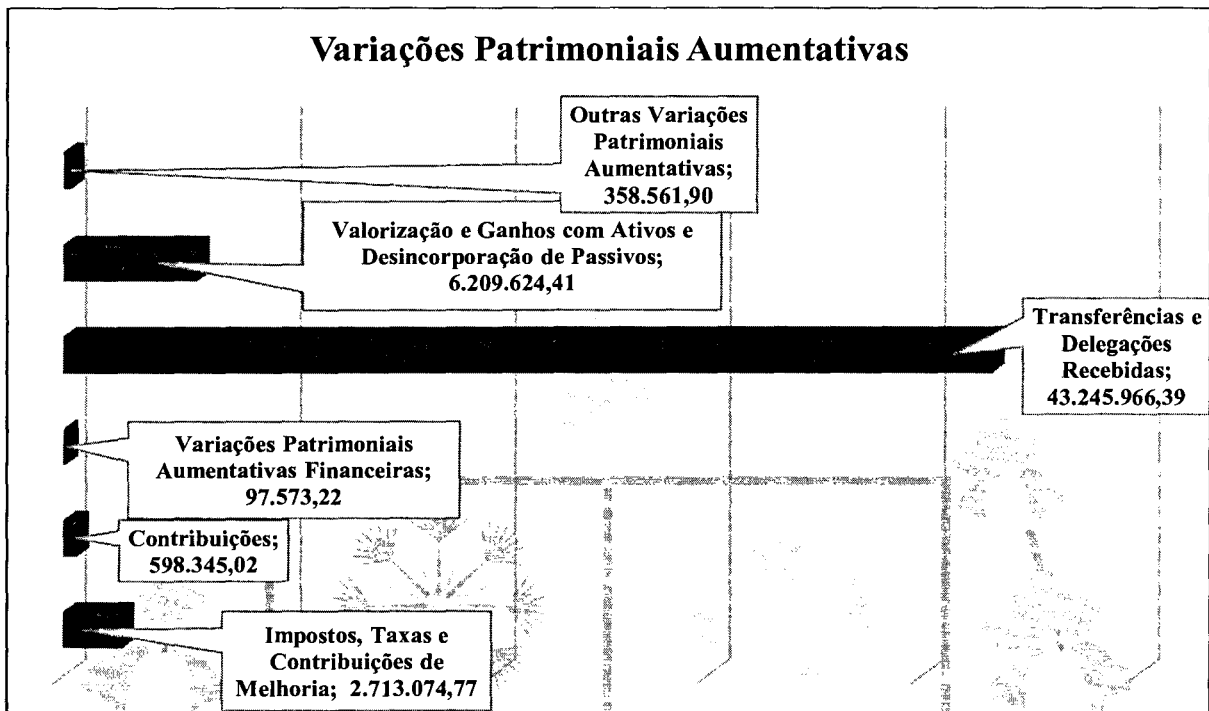
NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 358.561,90).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 1.468.862,15).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 376.128,93).

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\$ 327.446,45).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 2.274.699,27).

NOTA: V3 – Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações dos Bens Móveis no valor de (R\$ 37.365,67).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

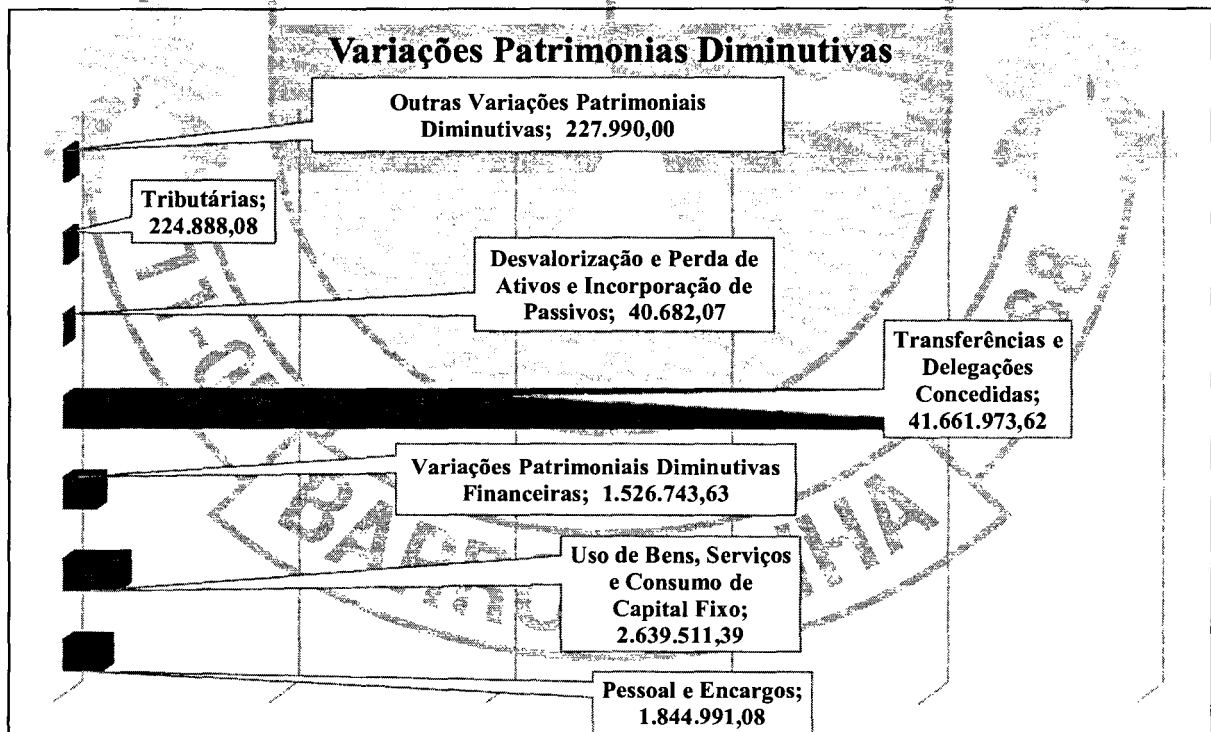
NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 1.526.743,63).

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

NOTA: V1 – Desincorporação de ativos

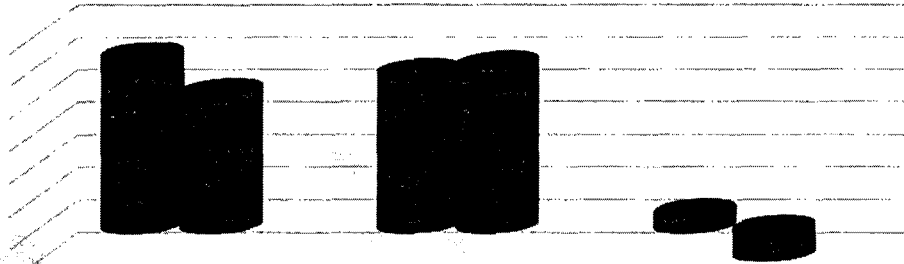
Corresponde à Baixa de Saldos para Consolidação (R\$ 40.682,07).



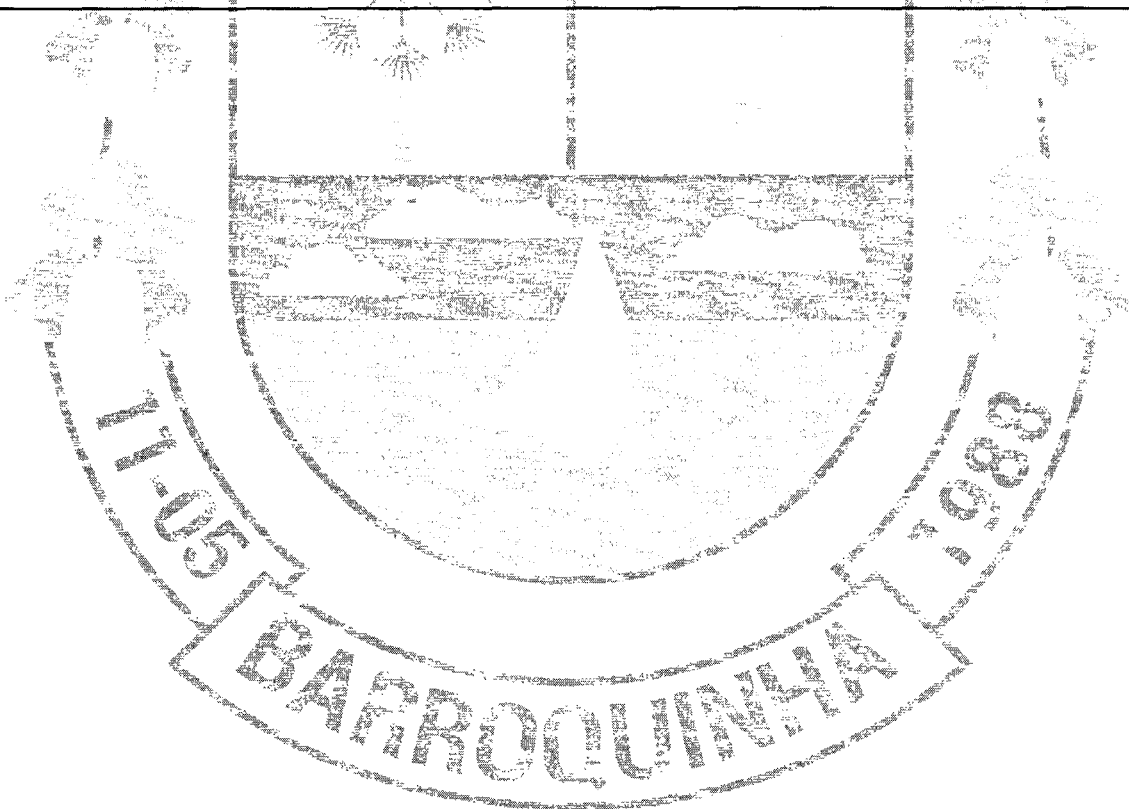


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
■ 2023	53.223.145,71	48.166.779,87	5.056.365,84
■ 2022	41.974.627,68	50.555.995,91	(8.581.368,23)



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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtensões 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\$ 4.541.584,71, sendo excluído desse total o valor referente a Contribuições (3.3.50.41.00) no valor de R\$ 32.730,00, 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\$ 179.417,81.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

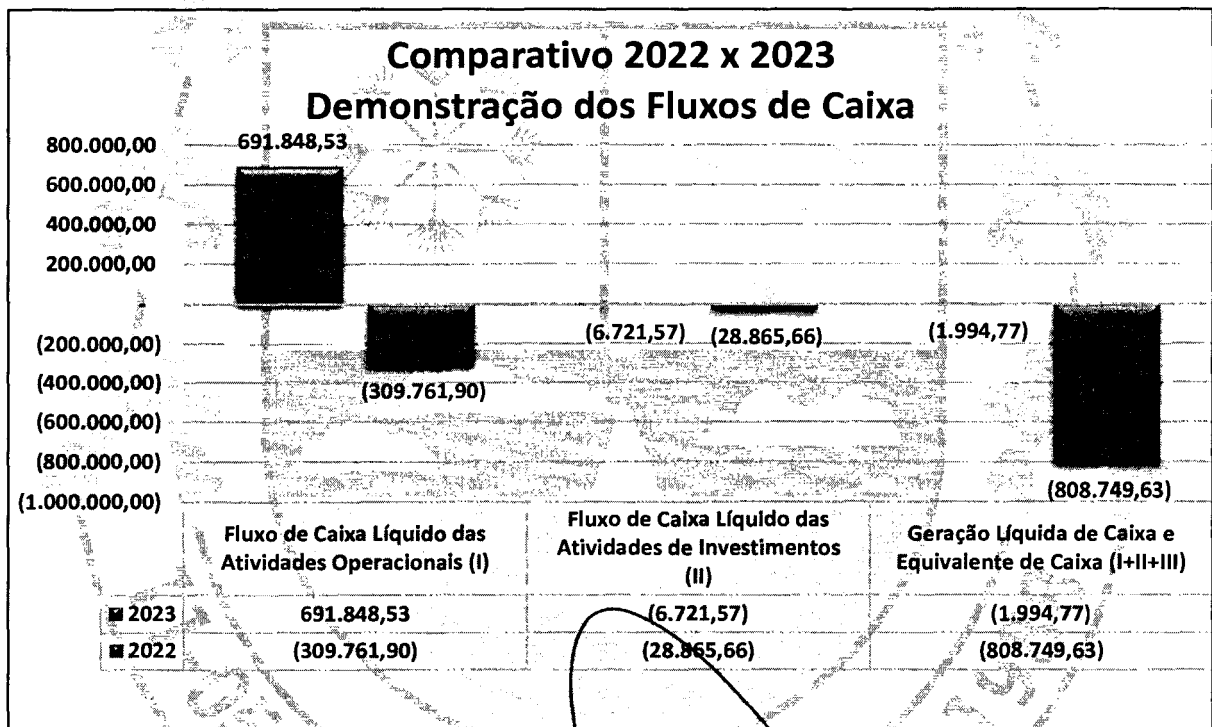
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 4.4.90.52.00 (R\$ 6.721,57).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R\$ 687.121,73).



Barroquinha – Ce., 31 de dezembro de 2023.



JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.720.753,57	Pessoal e encargos sociais	1.657.366,30
Contribuições	598.345,02	Outras despesas correntes	3.028.631,45
Receita Patrimonial	97.573,22	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.125.401,94
Transferências Correntes	39.117.662,47		
Outras Receitas Correntes	359.158,93		
Deduções de Receita		T O T A L	35.811.399,69
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-7.030.315,47	Investimentos	6.721,57
Outras Deduções de Receita		Amortização da dívida	687.121,73
Receitas Correntes - retif. - outras		SUPERÁVIT	32.586.558,64
Transferências Correntes	-51.778,05		
		T O T A L	33.280.401,94
T O T A L	35.811.399,69		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	31.125.401,94		
Receitas de Capital			
Transferências de capital	2.155.000,00		
T O T A L	33.280.401,94		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	35.811.399,69	DESPESAS CORRENTES.....	4.685.997,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.155.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	693.843,30
		SUPERÁVIT.....	32.586.558,64
TOTAL.....	37.966.399,69	TOTAL.....	37.966.399,69

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			42.893.493,21
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.720.753,57	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.677.676,72		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	160.386,70		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.307,96		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	629,16		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	7.678,80		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	152.078,74		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	152.078,74		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.798.255,29		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.798.255,29		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.798.255,29		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.798.255,29		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	719.034,73		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	719.034,73		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	719.034,73		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	719.034,73		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	43.076,85		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.674,33		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.795,23		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.795,23		
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.879,10		
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.879,10		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
 - continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.402,52	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.402,52	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.402,52	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		598.345,02
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	598.345,02	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	598.345,02	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	598.345,02	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	598.345,02	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		97.573,22
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	97.573,22	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	97.573,22	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	97.573,22	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	97.573,22	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	97.573,22	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.117.662,47
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.634.509,98	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.276.920,86	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.272.570,15	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	24.827.106,38	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.827.106,38	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.445.463,77	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.445.463,77	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.350,71	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.350,71	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	533.754,32	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	530.483,62	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	35,52	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	35,52	
001.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97	1.594,13	
001.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei N° 9.478/97 - Princ.	1.594,13	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	528.853,97	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	528.853,97	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	3.270,70	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	3.270,70	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	823.834,80	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	27.862,74	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	27.862,74	
001.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	25.966,21	
001.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	25.966,21	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	770.005,85	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	770.005,85	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	770.005,85	
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.483.152,49	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.295.011,49	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.480.887,20	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.480.887,20	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	783.731,05	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	783.731,05	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.393,24	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.393,24	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	188.141,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	188.141,00	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	188.141,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		359.158,93
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	597,03	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	597,03	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	597,03	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	597,03	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	358.561,90		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	358.561,90		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	358.561,90		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	358.561,90		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.155.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.155.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.000.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.000.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	155.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	155.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	155.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.082.093,52
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.030.315,47	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.030.315,47		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.030.315,47		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.970.170,21		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.965.725,12		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.964.859,57		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.964.859,57		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.964.859,57		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-865,55		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-865,55		
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-4.445,09		
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	-4.445,09		
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	-4.445,09		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.060.145,26		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.060.145,26		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.950.099,95		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.950.099,95		

CONASP CONTABILIDADE APOSSORIA PROCES
APOSSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.779.441,96	2.779.441,96
04 122	Administração Geral	0,00	2.733.241,96	2.733.241,96
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.733.241,96	2.733.241,96
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças		2.733.241,96	2.733.241,96
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento Adm. e Finanças			
04 123	Administração Financeira	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis		29.000,00	29.000,00
	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.200,00	17.200,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	17.200,00	17.200,00
04 128 0031 2.007	Formação e Qualificação Profissional de Servidores		17.200,00	17.200,00
	Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	2.600.399,09	2.600.399,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	687.121,73	687.121,73
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	687.121,73	687.121,73
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		687.121,73	687.121,73
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.913.277,36	1.913.277,36
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.913.277,36	1.913.277,36
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.688.389,28	1.688.389,28
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep		224.888,08	224.888,08
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
TOTAL		0,00	5.379.841,05	5.379.841,05

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCESSOS
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

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			4.685.997,75
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		1.657.366,30	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	1.657.366,30		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	695.737,09		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	376.128,93		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	585.500,28		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		3.028.631,45	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.730,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	32.730,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.995.901,45		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	1.600,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	314.992,15		
3.3.90.35.0	Serviços de consultoria	2.125,00		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	82.577,47		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.113.193,54		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	150.930,36		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	224.888,08		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	1.102.889,00		
3.3.90.93.0	Indenizações e restituições	2.705,85		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			693.843,30
4.4.00.00.0	Investimentos		6.721,57	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	6.721,57		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	6.721,57		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		687.121,73	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	687.121,73		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	687.121,73		
TOTAL DA DESPESA				5.379.841,05

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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	2.779.441,96	2.779.441,96
04 122	Administração Geral	0,00	2.733.241,96	2.733.241,96
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.733.241,96	2.733.241,96
04 123	Administração Financeira	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	29.000,00	29.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.200,00	17.200,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	17.200,00	17.200,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.600.399,09	2.600.399,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	687.121,73	687.121,73
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	687.121,73	687.121,73
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.913.277,36	1.913.277,36
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	1.913.277,36	1.913.277,36
TOTAL		0,00	5.379.841,05	5.379.841,05

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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 E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 DAGER PEREIRA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças	2.600.399,09	0,00	5.379.841,05
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		2.600.399,09	0,00	5.379.841,05

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Em R\$ 1,00

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

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	35.000,00	629,16		34.370,84
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	7.678,80		321,20
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	152.078,74	142.078,74	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mül.ju	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	980.000,00	1.798.255,29	818.255,29	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	700.000,00	719.034,73	19.034,73	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	32.795,23	7.795,23	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.690,00	0,00		1.690,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	7.879,10		27.120,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	2.402,52		12.597,48
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.899.690,00	2.720.753,50	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	598.345,02		31.654,98

CONASP CONTABILIDADE ASSISTENCIAL PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	630.000,0	598.345,0	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização				
	do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização				
	do Dir. de Uso de bens - Princ.				
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito				
	de uso de bens imóveis - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Royalties - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE				
	- Principal	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -				
	outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out.				
	destinações - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não				
	Vinculados - Principal	220.000,00	97.573,22		122.426,78
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	228.100,0	97.573,2	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e				
	Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	27.500.000,00	24.827.106,38		2.672.893,62
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	extraordinária - Principal	0,00	2.445.463,77	2.445.463,77	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	5.000,00	4.350,71		649,29
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
	Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação				
	Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte				
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	0,00	35,52	35,52	
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação				
	Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação				
	Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	65.000,00	1.594,13		63.405,87
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	528.853,97		71.146,03
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais -	300.000,00	3.270,70		296.729,30

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	27.862,74		7.137,26
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	25.966,21	25.966,21	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	30.000,00	770.005,85	740.005,85	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	9.480.887,20		519.112,80
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	385.000,00	783.731,05	398.731,05	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.000,00	30.393,24		2.606,76
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	188.141,00	188.141,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	39.663.000,00	39.117.662,40	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de contas - Dívida ativa	0,00	597,03	597,03	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	39.000,00	358.561,90	319.561,90	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dív Ativa e Rec Ônus Sucumbênci				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	42.500,00	0,00		42.500,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	89.500,0	359.158,9	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	42.511.290,0	42.893.493,2	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da				
	União e de suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios da União - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União -				
	Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos				
	Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF -	200.000,00	155.000,00		45.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	600.000,0	2.155.000,0	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	600.000,0	2.155.000,0	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	-5.500.000,00	-4.964.859,57	535.140,43	

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-865,55	134,45	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-4.445,09		4.445,09
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-1.950.099,95	49.900,05	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-77.000,00	-103.571,84		26.571,84
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.600,00	-6.473,47	126,53	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-7.584.600,0	-7.030.315,4	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.584.600,0	-7.030.315,4	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
991.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
991.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
991.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0,00	-14.149,85		14.149,85
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
991.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
991.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
991.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-37.628,20		37.628,20

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 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			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
04 Sec. Mun. de Planejamento						
04 01. Sec. Mun. de Planejamento						
Despesas correntes	4.686.991,83	0,00	4.686.991,83	4.685.997,75	994,08	
Despesas de capital	694.266,27	0,00	694.266,27	693.843,30	422,97	
TOTAL DE Sec. Mun. de Planejam	5.381.258,10	0,00	5.381.258,10	5.379.841,05	1.417,05	
99 Reserva de Contingência						
99 01. Reserva de Contingência						
Reserva de contingência	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
TOTAL DE Reserva de Contingenci	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
TOTAL GERAL	5.541.258,10	0,00	5.541.258,10	5.379.841,05	161.417,05	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	Nº E DATA	VALOR D EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Parcelamento Iba	868,94	12.000,00	6.257,35		6.611,59
			INSS - PARCELAME	11.551.686,90	1.514.743,63	680.864,38		12.385.566,15
-	-	-	TOTAL GERAL	11.552.555,84	1.526.743,63	687.121,73		12.392.177,74

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - SPAF	5,05	0,00	0,00	5,05
RESTOS A PAGAR - 2020 - SPAF	9.103,98	0,00	0,00	9.103,98
RESTOS A PAGAR - 2021 - SPAF	14.046,37	0,00	0,00	14.046,37
RESTOS A PAGAR - 2022 - SPAF	226.110,98	0,00	179.417,81	46.693,17
RESTOS A PAGAR - 2023 - SPAF	0,00	144.413,04	0,00	144.413,04
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	249.266,38	144.413,04	179.417,81	214.261,61
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	46,73	543,21	589,94	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	5.935,21	41.963,24	43.371,45	4.527,00
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SPAF	1.421,07	0,00	1.421,07	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	0,00	11.046,44	11.046,44	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	0,00	9.014,44	9.014,44	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	0,00	11.086,40	11.086,40	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SPAF	24.283,37	52.219,27	29.045,72	47.456,92
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SPAF	0,00	156,72	156,72	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	31.686,38	126.029,72	105.732,18	51.983,92
TOTAL GERAL				
	280.952,76	270.442,76	285.149,99	266.245,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASR, S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
<h1>SEM LANÇAMENTO</h1>					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Controlador

Ordenador de Despesa

CONASIS LTDA
CRC 05304

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

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

CONARF S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC/CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

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

CONASP
 Página : 0001

Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças			
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040041 est R\$	30.000,00	BANCO DO BRASIL	276,16
	01/09/2023 01090103 est R\$	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
			TOTAL CLASSIF..	325,16
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças			
04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	20/11/2023 20110016 glo R\$	13.000,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP	13.000,00
			TOTAL CLASSIF..	13.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				13.325,16

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
 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	13.325,16
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		13.325,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP
 Página : 0003

Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120071 est R\$	80.862,40	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO	56.236,60
			TOTAL CLASSIF..	56.236,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	26/09/2023 26090008 glo R\$	588,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO	588,00
			TOTAL CLASSIF..	588,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010039 est R\$	120.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.696,93
	09/01/2023 09010013 glo R\$	17.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.900,00
	01/03/2023 01030030 glo R\$	104.838,60	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	20.967,72
	03/04/2023 03040003 ord R\$	3.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.000,00
	25/08/2023 25080001 glo R\$	12.000,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP	12.000,00
	29/08/2023 29080003 glo R\$	23.200,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	23.200,00
	01/12/2023 01120073 glo R\$	325,12	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	325,12
	01/12/2023 01120081 glo R\$	0,09	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚB	0,09
			TOTAL CLASSIF..	66.089,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/10/2023 02100051 glo R\$	15.039,00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.261,05
	01/12/2023 01120023 glo R\$	326,40	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	326,40
			TOTAL CLASSIF..	4.587,45
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010092 est R\$	250.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.585,97
			TOTAL CLASSIF..	3.585,97
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				131.087,88

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
 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	131.087,88
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		131.087,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01090080	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS				
		11/01/2023	11010058 R\$	2.769,65	FINANÇAS	
		11/01/2023	11010059 R\$	2.658,86	FINANÇAS	
01120068	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ADRIANO MEIRELES 423757700315				
		12/01/2023	12010024 R\$	4.750,00	FINANÇAS	
01120079	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA - ME				
		11/01/2023	11010046 R\$	12.454,30	FINANÇAS	
03100106	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	LAERTES FONTENELE ARAUJO JUNIOR-ME				
		17/01/2023	17010009 R\$	1.440,00	FINANÇAS	
03110107	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.35.00	RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA				
		18/01/2023	18010049 R\$	4.250,00	FINANÇAS	
15120009	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TWO E PUBLICIDADE LTDA				
		20/01/2023	20010009 R\$	1.232,00	FINANÇAS	
17050003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	L FONTENELE DOS SANTOS - ME				
		09/02/2023	09020011 R\$	1.000,00	FINANÇAS	
		14/03/2023	14030006 R\$	1.000,00	FINANÇAS	
		13/04/2023	13040070 R\$	1.000,00	FINANÇAS	
		19/05/2023	19050043 R\$	1.000,00	FINANÇAS	
		13/06/2023	13060022 R\$	1.000,00	FINANÇAS	
		19/07/2023	19070003 R\$	233,33	FINANÇAS	
			SUBTOTALR\$	34.788,14		
TOTAL GERAL . .R\$				34.788,14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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/T
2022						
01040034	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA	06/01/2023 06010004 R\$	3.876,00	FINANÇAS	
01070072	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010022 R\$	35,70	FINANÇAS	
01070126	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	OI S.A	19/01/2023 19010001 R\$	123,54	FINANÇAS	
01080021	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03/01/2023 03010001 R\$	1.694,51	F.ESPECIAL	
			03/01/2023 03010002 R\$	1.499,11	F.ESPECIAL	
			13/01/2023 13010002 R\$	10.792,49	FINANÇAS	
			13/01/2023 13010003 R\$	10.800,18	FINANÇAS	
01080060	04 01. 28 846 0000 2.010 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/01/2023 31010001 R\$	51.050,78	PMB	
01090116	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	05/01/2023 05010020 R\$	312,54	FINANÇAS	
01120096	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	START LOCAÇÕES LTDA - EPP	11/01/2023 11010010 R\$	18.076,70	FINANÇAS	
01120105	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010020 R\$	2.546,60	FINANÇAS	
03010026	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	09/02/2023 09020012 R\$	1.450,00	FINANÇAS	
03010097	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA	10/11/2023 10110170 R\$	650,00	FINANÇAS	
03060007	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS	20/01/2023 20010024 R\$	1.003,91	F.ESPECIAL	
03080002	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	L. F. PAULA - ME	11/01/2023 11010011 R\$	4.919,24	FINANÇAS	
03100125	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES	20/01/2023 20010054 R\$	500,00	F.ESPECIAL	
03110128	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	20/01/2023 20010013 R\$	600,00	F.ESPECIAL	
03110131	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	20/01/2023 20010049 R\$	450,00	F.ESPECIAL	
06050009	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	20/01/2023 20010020 R\$	1.144,77	F.ESPECIAL	
07030004	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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/T1
		25/01/2023	25010004	R\$ 9.779,30	FINANÇAS	
				R\$ 148,92	IRRF-PJ	25010007
10110011	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	10/01/2023 10010005	R\$ 6.477,00	FINANÇAS	
11010005	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	20/01/2023 20010044	R\$ 1.992,80	F.ESPECIAL	
				R\$ 7,20	IRRF-PF	20010018
12010001	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JUSTINIANO FERREIRA DO AMARAL	20/01/2023 20010042	R\$ 650,00	F.ESPECIAL	
12010002	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	JAIRLA GOMES DA PENHA	20/01/2023 20010041	R\$ 300,00	F.ESPECIAL	
12010003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES	20/01/2023 20010064	R\$ 500,00	F.ESPECIAL	
12040004	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18/01/2023 18010021	R\$ 4.226,20	FINANÇAS	
19080006	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	ELIZETE ROCHA DE ALMEIDA VERAS-ME	15/02/2023 15020005	R\$ 533,00	FINANÇAS	
19080007	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	13/02/2023 13020040	R\$ 8.489,18	FINANÇAS	
		SUBTOTALR\$		144.629,67		
TOTAL GERAL. .R\$				144.629,67		



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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

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

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2023

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

CONASP
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

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

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS, Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 296.418,47
(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB – (APOIO FINA. AOS)	103,19
5.630-8	BB – (ADM E FINANÇAS)	911,00
8.890-0	BB – (IPI EXPORTAÇÃO)	6,80
11.975-X	BB – (FEX)	7,27
12.583-0	BB – (DIVERSOS)	2.124,86
12.584-9	BB – (FPM)	168.034,97
13.936-X	BB – (FUNDO ESPECIAL)	1.903,18
14.943-8	BB – (ITR)	5.799,73
18.458-6	BB – (SIMPLES NACIONAL)	246,85
18.514-0	BB – (RPM ROYALTIES P)	5.324,64
19.791-2	BB – (CAUÇÃO)	565,06
21.625-9	BB – (COMPLEM FPM)	0,01
22.508-8	BB – (PROCE SELET AGE)	19,61
283.141-4	BB – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.710,30
58-2	CEF – (ICMS)	97.327,03
60-4	CEF – (IPVA)	11.333,97

03. Total Geral (1+2) R\$ 296.418,47 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 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

CONASPS LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS
SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2023**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS** 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\$ 298.413,24
(DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB – (APOIO FINA. AOS)	93,66
5.630-8	BB – (ADM E FINANÇAS)	3.188,31
8.890-0	BB – (IPI EXPORTAÇÃO)	1.935,14
11.975-X	BB – (FEX)	6,60
12.583-0	BB – (DIVERSOS)	6.946,96
12.584-9	BB – (FPM)	325,37
13.936-X	BB – (FUNDO ESPECIAL)	7.185,73
14.943-8	BB – (ITR)	2.568,55
18.458-6	BB – (SIMPLES NACIONAL)	31.993,46
18.514-0	BB – (RPM ROYALTIES P)	3.325,39
19.791-2	BB – (CAUÇÃO)	512,89
21.625-9	BB – (COMPLEM FPM)	0,01
22.508-8	BB – (PROCE SELET AGE)	17,80
283.141-4	BB – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	8.205,06
58-2	CEF – (ICMS)	221.355,01
60-4	CEF – (IPVA)	10.753,30

03. Total Geral (1+2) R\$ **298.413,24 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASPERIS LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS
SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
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

G337071031306301016
07/01/2024 11:59:57

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0 00 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

G337071031306301017
07/01/2024 12:00:55

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
 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	102,49			84,384347		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,19			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	103,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC.ADM.FINANCAS
 Período do extrato 01/12/2023 até 07/01/2024

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	7.200,00 C	
				01/12 11:23 PREFEITURA M BARROQUINHA			
01/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	111,28 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.299,78 D	
				033 1584 01752364376 JORGE UMBELINO DA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.900	11,50 D	6,98 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	43.700,00 C	
				04/12 11:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	9.980,00 C	
				04/12 15:35 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.067,18 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.980,63 D	
				04/12 15:36 CONASP SC LTDA			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	46.708,05 D	
				04/12 11:03 P M B PGTO SERVIDOR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.980	58,50 D	6,98 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
05/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.026.288	500,00 C	
				05/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.600,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.700,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.000,00 C	
				05/12 09:25 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.093,69 D	
				05/12 10:06 TORRES ASSESORIA EM LICIT			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D	
				05/12 10:06 HIPOLITO INDIO G NETO ME			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				05/12 10:06 RAFAELA JUCA HOLANDA			
05/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.674,18 D	
				05/12 10:06 CONVENIO CONSIG 106700			
05/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	232,13 D	0,00 C
07/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	400,00 C	
				07/12 09:52 PREFEITURA M BARROQUINHA			
07/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	396,29 C	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	436,00 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	146,72 D	

CAGECE						
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	213,57 D	0,00 C
CAGECE						
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.800,00 C	
08/12 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA						
08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	29.300,00 C	
08/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA						
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	17.209,01 D	
08/12 11:08 START LOCACOES						
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.007.931	477,30 D	
08/12 12:21 M D DA SILVA MOTA ME						
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.885	4.919,24 D	
08/12 11:08 L. F. PAULA - ME						
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.661	2.250,00 D	
08/12 12:21 LAERTES JR O						
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	6.166,10 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU						
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.078,35 D	0,00 C
11/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	17.800,00 C	
11/12 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA						
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	17.764,50 D	
11/12 14:53 POSTO SIENA BARROQUINHA						
11/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	35,50 D	0,00 C
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	19.600,00 C	
12/12 11:08 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.500,00 C	
12/12 12:34 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.150,00 C	
12/12 13:03 PREFEITURA M BARROQUINHA						
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.843,40 D	
12/12 13:03 DR SOFT COM E SERV LTDA						
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	19.665,08 D	
12/12 11:19 P M B PGTO SERVIDOR						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.479,61 D	
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.299	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	249,91 D	0,00 C
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.020.001	210,41 C	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.030.001	507,15 C	
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.510.301	210,41 D	
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	507,15 D	0,00 C
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.800,00 C	
15/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	560,00 C	
15/12 13:23 PREFEITURA M BARROQUINHA						
15/12/2023	8176	12302	729 Transf conta centralizad.	7.197	638,47 C	
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	578,47 D	
15/12 10:00 KARINE DA COSTA OLIVEIRA						
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.614	560,00 D	
15/12 13:24 JOSE DAGER PEREIRA SANTO						

07/01/2024 12:01

Banco do Brasil

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.848,00 D	
			341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.243.904	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
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	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	15,00 C	
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.513	5.016,00 D	0,00 C
			19/12 14:08 ADRIANO 42375770315			
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	14.200,00 C	
			20/12 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.100,00 C	
			20/12 15:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	82,42 C	
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	13.235,91 D	
			20/12 11:57 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D	
			20/12 15:13 HIPOLITO INDIO G NETO ME			
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.046,51 D	0,00 C
			20/12 11:57 L FONTENELE DOS SANTOS -			
21/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	26.900,00 C	
			21/12 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA			
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	17.209,01 D	
			21/12 15:22 START LOCACOES			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	42,06 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	395,14 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	112,41 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	211,45 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	8.026,08 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	903,85 D	0,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.100,00 C	
			28/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	742,40 C	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.021.629	7.500,00 D	
			28/12 12:17 C A L CONSULTORIA			
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	800,00 D	
			28/12 12:17 MARIA FORTUNA DE SOUZA V			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
			104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
			104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS SO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	500,00 D	
			237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	500,00 D	

07/01/2024 12:01

Banco do Brasil

237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.805	194.40 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.288	12.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.289	12.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.290	12.00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.291	12.00 D	0,0000
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,0000

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: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
30/11/2023		Saldo Anterior					3.405,34 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	111,28	3.294,06 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	3.090,98	203,08 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			232,13	0,00	435,21 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	396,29	38,92 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.078,35	0,00	1.117,27 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			35,50	0,00	1.152,77 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			249,91	0,00	1.402,68 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	638,47	764,21 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	16,00	748,21 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	82,42	665,79 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			903,85	0,00	1.569,64 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	742,40	827,24 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	827,24
(+) VALOR A CREDITAR– PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) SALDOEXTRATO EM 31.07.2023.....R\$	911,00

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
Secretário de Administração e Finanças.



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	56,50 D	56,50
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.986	58,50 D	115,00
				Cobrança referente 01/12/2023			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.292,48 C	1.407,48
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,34 D	1.165,14
08/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.050,14 D	115,00
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.090.001	252,60 C	1.407,48
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.344.295.550.101	252,60 D	1.154,88
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	611,80 C	1.766,68
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,71 D	1.651,97
20/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	497,09 D	1.154,88
27/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	10.012,00 C	11.166,97
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	1.166,97
				104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.301.969	12,00 D	1.154,97
				Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	534,00 C	1.688,97
28/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	8.466,12 C	10.155,09
28/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	8.900,00 D	1.255,09
				28/12 14:55 ENAJEH E S LTDA			
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,12 D	1.154,97
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.154,97

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: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
30/11/2023		Saldo Anterior					16.926,79 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	16.868,29 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			32,86	0,00	16.901,15 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			34,01	32,86	16.902,30 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,90	1,37	16.903,83 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.051,44	1,97	17.953,30 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,24	0,00	17.955,54 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,83	2,24	17.960,13 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			4,82	4,77	17.960,18 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,16	0,41	17.964,93 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			10,30	5,16	17.970,07 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			4,97	5,87	17.969,17 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,20	0,00	17.970,37 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			497,09	1,20	18.466,26 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,28	0,00	18.471,54 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			15,37	5,28	18.481,63 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			12,09	11,69	18.482,03 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			3,40	10.013,20	8.472,23 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,02	8.469,52	4,73 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			2,07	0,00	6,80 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301021
07/01/2024 12:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA-CEX
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

G337071031306301023
07/01/2024 12:10:59

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
 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	7,22			5,942925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,27			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 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	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.001.160	340,00 C	
				01/12 10:00 FRANCISCA E M FONTENELE			
01/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	40.000,00 C	
				01/12 09:03 PM BARROQUINHA -FEB			
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	7.200,00 D	
				01/12 11:23 P M B SEC ADM FINANÇAS			
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	17.000,00 D	
				01/12 09:04 P M B S OBR SERV PUBLICO			
01/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.000,00 D	
				01/12 15:31 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.902	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad	7.197	13.128,50 D	0,00 C
04/12/2023		0039	99015	870 Transferência recebida	550.039.000.031.019	300,000,00 C	
				04/12 10:32 CE 230205 FMS INVEST SUS			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.002.219	600,000,00 C	
				04/12 10:30 TRANSF ESPECIAIS-2302057			
04/12/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	95.147,02 C	
				04/12 09:51 PM BARROQUINHA -FEB			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	26.300,00 D	
				04/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	111.000,00 D	
				04/12 11:02 CE 230205 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	28.960,00 D	
				04/12 11:02 P M B SEC ED CUL DESP			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	43.700,00 D	
				04/12 11:02 P M B SEC ADM FINANÇAS			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	9.980,00 D	
				04/12 15:35 P M B SEC ADM FINANÇAS			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	102.028,41 D	
				04/12 11:02 P M B SEC TRAB ASS SOC			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.900,00 D	
				04/12 15:35 P M B SEC TRAB ASS SOC			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	50.000,00 D	
				04/12 11:02 P M B S OBR SERV PUBLICO			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	45.400,00 D	
				04/12 11:02 P M BARROQUINHA GABINETE			
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	4.100,00 D	
				04/12 11:02 P M BARROQUINHA GABINETE			

Banco do Brasil

04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	11.900,00 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	25.770,00 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:30 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	0,90 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	454.000,00 D
04/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:02 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	22.200,00 D
04/12/2023	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.142.988	58,50 D
04/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	53.849,21 D 0,00 C
05/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:22 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	25.000,00 C
05/12/2023	8176	99020	870 Transferência recebida 05/12 11:57 EDMUNDO ALVES DA SILVA F	608.176.000.021.456	29,42 C
05/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	57.348,53 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE	34.352.735	72,05 C
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.500,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	4.300,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	12.600,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	4.000,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	1.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.800,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.680,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	4.600,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	3.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	2.700,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	7.200,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:25 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.200,00 D
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	20.000,00 D

05/12 11:28 PM BARROQUINHA -FUS				
05/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826 2.370,00 D
05/12 09:25 P S JUVENTUDE ESP LAZER				
06/12/2023	0039	10147	830 Depósito Online	391.014.700.182 2.019,92 C
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE				
06/12/2023	0039	10147	830 Depósito Online	391.014.700.183 11,09 C
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE				
06/12/2023	1157	99015	870 Transferência recebida	551.157.000.024.453 2.923,78 C
06/12 16:32 ZONA NORTE CONSTRUCOES L				
06/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7,197 2.444,53 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.420.035 123.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B				
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.435.482 5.563,75 C
104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.566.523 476,06 C
104 0919 7954514000125 SEDUC				
06/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.305.287.010.100 1.613,54 C
06/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.305.388.010.100 142,33 C
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629 14.500,00 D
06/12 10:43 P M B SEC ED CUL DESP				
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631 30.000,00 D
06/12 10:43 P M B SEC TRAB ASS SOC				
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 14.300,00 D
06/12 10:43 P M B S OBR SERV PUBLICO				
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 20.000,00 D
06/12 10:43 P M B S OBR SERV PUBLICO				
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 19.300,00 D
06/12 14:53 P M B S OBR SERV PUBLICO				
06/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826 40.100,00 D
06/12 10:43 P S JUVENTUDE ESP LAZER				
07/12/2023	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.032.616 35,00 C
07/12 11:11 RAIMUNDO R SILVA FH				
07/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7,197 6.881,79 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.663 99,25 C
104 0919 7954514000125 SEDUC				
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.664 383,98 C
104 0919 7954514000125 SEDUC				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629 1.000,00 D
07/12 09:34 P M B SEC ED CUL DESP				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629 600,00 D
07/12 09:46 P M B SEC ED CUL DESP				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630 400,00 D
07/12 09:52 P M B SEC ADM FINANÇAS				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631 300,00 D
07/12 09:34 P M B SEC TRAB ASS SOC				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632 4.000,00 D
07/12 09:34 P M B S OBR SERV PUBLICO				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201 700,00 D
07/12 09:39 PM BARROQUINHA -FUS				
07/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201 400,00 D
07/12 12:25 PM BARROQUINHA -FUS				

07/01/2024 12:11

Banco do Brasil

08/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.000,00 C
08/12/2023	0023	99020	870 Transferência recebida 08/12 09:20 REBECA M VIEIRA PEREIRA	600.023.000.057.172	21,92 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE	34.094.655	2.212,60 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.842	5.446,90 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.628	4.111,18 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.039.437	4.111,18 C
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.486	627,14 C
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:15 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	2.800,00 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.700,00 D
08/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:15 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.500,00 D
08/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	15.530,94 D
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.241	96,35 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.298	472,59 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.301	321,28 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.334	2.300,28 C
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.000,00 D
11/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.190,50 D
12/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	12.559,00 C
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:15 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	6.359,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:10 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	200,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:32 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	6.000,00 D
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	313.623.627	1.272,90 C
13/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.272,90 D
14/12/2023	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.548.042	3.292,37
14/12/2023	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.548.059	3.347,46
14/12/2023	8176	99021	870 Transferência recebida 14/12 11:49 L FONTENELE DOS SANTOS -	618.176.000.000.543	165,79 C
14/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.534,21 C
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:57 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.700,00 D
15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:40 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	9.900,00 C

Banco do Brasil

15/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:47 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	64.030,99 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.900.327	665,20 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	25.600,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	1.800,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:23 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	560,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	13.600,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	14.850,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	460,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	660,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	9.924,27 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:16 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	6.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:18 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	3.000,00 D
15/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	4.781,75 D
15/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.548.042	3.292,37 C
15/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.548.059	3.347,46 C 0,00 C
18/12/2023	0039	99020	870 Transferência recebida 18/12 11:11 BRUNO DE CARVALHO VERAS	600.039.000.022.168	1.000,00 C
18/12/2023	8176	99020	870 Transferência recebida 18/12 11:49 EDMUNDO ALVES DA SILVA F	608.176.000.021.456	138,92 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.734.266	4.824,40 C
18/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	5.963,32 D 0,00 C
19/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	163,11 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE	121.901	151,11 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.221	12,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	130,25 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3418 16708647000102 JTEL SERVICOS	315.047.996	24,20 C
20/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	154,45 D 0,00 C
21/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	14.577,18 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	315.233.674	123.000,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	315.252.667	17.000,00 C
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	9.000,00 D

21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	200,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	43.300,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	26.900,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	7.200,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	19.600,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	19.000,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:37 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	14.700,00 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:04 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	177,18 D
21/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:38 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	14.500,00 D
22/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:57 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	10.000,00 C
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:58 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	10.000,00 D
27/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:56 PM BARROQUINHA-PAR -	558.176.000.025.541	10.000,00 C
27/12/2023	8176	99020	870 Transferência recebida 27/12 11:53 ANTONIO MOREIRA BENICIO	608.176.000.106.346	18,24 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	315.864.626	4.000,00 C
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 BARROQUINHBL PSB FNAS	550.039.000.029.798	22,50 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	558.176.000.000.199	92,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	23,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 FUNDO LC 173 2020	558.176.000.001.270	11,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:57 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	9.500,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 P M B S EDUC QUOTA MUN	558.176.000.005.804	760,50 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.399,00 D
27/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:16 PREF MUN DE BARROQUINHA	558.176.000.014.026	175,50 D
27/12/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.034,74 D
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA.	558.176.000.012.584	400.000,00 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:31 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	6.975,53 C
28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:31 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	134,53 C

07/01/2024 12:12

Banco do Brasil

28/12/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	46.890,00 C
			28/12 09:31 CAMARA M BARROQUINHA		
28/12/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.843,16 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.109.556	500.000,00 C
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	9.000,00 D
			28/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.019	300.000,00 D
			28/12 10:04 CE 230205 FMS INVEST SUS		
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.219	600.000,00 D
			28/12 10:01 TRANSF ESPECIAIS-2302057		
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: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
30/11/2023		Saldo Anterior					292,08 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			13.128,50	0,00	13.420,58 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			53.849,21	0,00	67.269,79 C
05/12/2023		Movimento do dia Saldo			56,68	57.348,53	9.977,94 C
06/12/2023		Movimento do dia Saldo			61,50	2.501,21	7.538,23 C
07/12/2023		Movimento do dia Saldo			12,16	6.887,54	662,85 C
08/12/2023		Movimento do dia Saldo			15.536,44	8,26	16.191,03 C
11/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.198,31	0,00	18.389,34 C
12/12/2023		Movimento do dia Saldo			13,53	12.566,81	5.836,06 C
13/12/2023		Movimento do dia Saldo			1.278,87	5,94	7.108,99 C
14/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,44	2.534,68	4.580,75 C
15/12/2023		Movimento do dia Saldo			4.794,61	6,44	9.368,92 C
18/12/2023		Movimento do dia Saldo			5.969,52	7,34	15.331,10 C
19/12/2023		Movimento do dia Saldo			1,46	163,11	15.169,45 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			154,45	1,46	15.322,44 C
21/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,58	14.577,18	751,84 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			24,19	6,58	769,45 C
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			20,77	19,60	770,62 C
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.044,70	3,52	2.811,80 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,92	1.853,12	964,60 C
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			6,06	0,00	970,66 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	970,66
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE– Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO INDEVIDO – POSTO SIENA -04/05/2023.....	R\$	100,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	2.124,86

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 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
05/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	298,62 D	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.383.806.280.101	228,31 D	
05/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.387.425.160.101	70,31 D	0,00
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,59 D	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.001,80 D	
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	70,80 D	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.545.660.101	70,80 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086.303,70 D	0,00
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,84 D	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	861,82 D	
08/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.792.690.101	100.000,00	
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	10.700,00 D	
				08/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	34.500,00 D	
				08/12 10:10 P M B SEC ED CUL DESP			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	29.300,00 D	
				08/12 10:10 P M B SEC ADM FINANÇAS			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.750,00 D	
				08/12 10:10 P M B SEC TRAB ASS SOC			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	181.900,00 D	
				08/12 10:10 P M B S OBR SERV PUBLICO			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	7.500,00 D	
				08/12 10:10 P M BARROQUINHA GABINETE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	24.200,00 D	
				08/12 10:10 P M BARROQUINHA GABINETE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	14.270,00 D	
				08/12 10:10 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	8.000,00 D	
				08/12 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	14.250,00 D	
				08/12 10:10 P S JUVENTUDE ESP LAZER			
08/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	7.600,00 D	
				08/12 12:52 P S JUVENTUDE ESP LAZER			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.036,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143.651,36 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191.535,16 D	
08/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.792.690.101	100.000,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.660,00 D	

APRECE					
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.320,00 D ✓
APDMCE					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.430,22 D ✓
11/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.970,71 D ✓
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	208.500,00 D ✓
11/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	46.000,00 D ✓
11/12 14:44 P M B SEC ED CUL DESP					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	17.800,00 D ✓
11/12 14:44 P M B SEC ADM FINANÇAS					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.000,00 D ✓
11/12 14:44 P M B SEC TRAB ASS SOC					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	73.590,00 D ✓
11/12 14:44 P M B S OBR SERV PUBLICO					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	14.600,00 D ✓
11/12 14:44 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
11/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	65.700,00 D ✓
11/12 14:44 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
11/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.300.001	100.000,00 D ✓
11/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.389.420.510.101	4.970,71 D ✓
11/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.792.690.101	100.000,00 D ✓
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432.190,00 D ✓
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	8.100,00 D ✓
12/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	15.100,00 D ✓
12/12 11:08 P M B SEC ED CUL DESP					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	6.700,00 D ✓
12/12 12:34 P M B SEC ED CUL DESP					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.900,00 D ✓
12/12 12:34 P M B SEC ED CUL DESP					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	19.600,00 D ✓
12/12 11:08 P M B SEC ADM FINANÇAS					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	6.500,00 D ✓
12/12 12:34 P M B SEC ADM FINANÇAS					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	7.150,00 D ✓
12/12 13:03 P M B SEC ADM FINANÇAS					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	25.312,30 D ✓
12/12 11:08 P M B SEC TRAB ASS SOC					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.000,00 D ✓
12/12 12:34 P M B SEC TRAB ASS SOC					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	19.450,00 D ✓
12/12 11:08 P M B S OBR SERV PUBLICO					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.600,00 D ✓
12/12 12:34 P M B S OBR SERV PUBLICO					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	4.300,00 D ✓
12/12 11:08 P M BARROQUINHA GABINETE					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	16.790,00 D ✓
12/12 11:08 P M BARROQUINHA GABINETE					
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.600,00 D ✓
12/12 11:08 P M BARROQUINHA GABINETE					

Banco do Brasil

12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:34 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.600,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:03 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:40 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	9.600,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:34 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.600,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	190.000,00 D
12/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:33 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	2.000,00 D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342.902,30 C
14/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	43.960,76 C
14/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:01 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	117.200,00 D
14/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.340.270.101	43.960,76 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.200,00 C
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	5.520,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	13.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	90.800,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:04 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	200,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:37 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	20.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:47 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	20.000,00 D
15/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:04 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	200,00 D
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.720,00 C
18/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.039,24 C
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	18.000,00 D
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.500,00 D
18/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	11.000,00 D
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.640.930.101	6.039,24 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.500,00 C
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:07 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	5.000,00 D

Banco do Brasil

19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:56 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	12.000,00 D
19/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:07 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	5.000,00 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.369,57 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	613.839,42 C
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	12.000,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	12.000,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	7.500,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:06 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	128.000,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	200,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:06 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.100,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:18 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	14.200,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:06 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	8.100,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:18 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.000,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:40 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.500,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:43 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	200,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:18 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	11.400,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:01 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:05 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:13 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:06 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	25.000,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:18 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	219.250,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	18.000,00 D
20/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:13 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	300,00 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.881,34 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.841,79 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.764,14 C
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:59 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	13.500,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.600,52 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	793.701,41 C
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	16.750,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	700,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	3.500,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	4.900,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	9.100,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.200,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	42.000,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	400.000,00 D
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	600,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.995,28 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.660,38 D
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.896,27 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301025
07/01/2024 12:12:43

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105.417,01			86.797,256082		
05/12/2023	RESGATE JUDICIAL	228,31			187,786502	1,215795587	86.609,469580
	Aplicação 10/10/2023	228,31			187,786502		
05/12/2023	RESGATE JUDICIAL	70,31			57,830445	1,215795587	86.551,639135
	Aplicação 10/10/2023	70,31			57,830445		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.086.303,70			892.863,509130	1,216651469	979.415,148265
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	70,80			58,192508	1,216651469	979.356,955757
	Aplicação 10/10/2023	70,80			58,192508		
08/12/2023	APLICAÇÃO	123.430,22			101.415,102056	1,217079286	1.080.772,057813
11/12/2023	RESGATE	432.190,00			354.984,258500	1,217490606	725.787,799313
	Aplicação 10/10/2023	47.960,35			39.392,789557		
	Aplicação 30/10/2023	47.448,54			38.972,407006		
	Aplicação 20/11/2023	50,19			41,226916		
	Aplicação 30/11/2023	4.875,16			4.004,272960		
	Aplicação 07/12/2023	331.855,76			272.573,562061		
11/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.970,71			4.082,750188	1,217490606	721.705,049125
	Aplicação 10/10/2023	4.970,71			4.082,750188		
12/12/2023	RESGATE	342.902,30			281.547,288521	1,217920804	440.157,760604
	Aplicação 07/12/2023	342.902,30			281.547,288521		
14/12/2023	RESGATE	117.200,00			96.161,785923	1,218779361	343.995,974681
	Aplicação 07/12/2023	117.200,00			96.161,785923		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	43.960,76			36.069,498226	1,218779361	307.926,476455
	Aplicação 07/12/2023	43.960,76			36.069,498226		
15/12/2023	RESGATE	153.720,00			126.083,738825	1,219189734	181.842,737630
	Aplicação 07/12/2023	153.720,00			126.083,738825		
18/12/2023	RESGATE	30.500,00			25.008,331690	1,219593549	156.834,405940
	Aplicação 07/12/2023	30.500,00			25.008,331690		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	6.039,24			4.951,846461	1,219593549	151.882,559479
	Aplicação 07/12/2023	6.039,24			4.951,846461		
19/12/2023	RESGATE	22.000,00			18.032,771720	1,220001026	133.849,787759
	Aplicação 07/12/2023	22.000,00			18.032,771720		
20/12/2023	RESGATE	38.764,14			31.763,239848	1,220408881	102.086,547911
	Aplicação 07/12/2023	38.764,14			31.763,239848		
22/12/2023	RESGATE	13.500,00			11.054,451388	1,221227497	91.032,096523
	Aplicação 07/12/2023	819,99			671,445855		
	Aplicação 08/12/2023	12.680,01			10.383,005533		
28/12/2023	APLICAÇÃO	59.896,27			48.997,117392	1,222444772	140.029,213915
29/12/2023	SALDO ATUAL	171.234,97			140.029,213915		140.029,213915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.417,01
APLICAÇÕES (+)	1.269.630,19
RESGATES (-)	1.206.116,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.304,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.304,34
SALDO ATUAL =	171.234,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.584-9 – FPM

SALDO DO EXTRATO	R\$	171.234,97
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA 15/12/2023 – 5.629-4.....	R\$	3.200,00
SALDO REAL EM 31/10/2023.....	R\$	168.034,97

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 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	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.011,50 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				104 0745 16232892704 ALAN FERREIRA MEN			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.903	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.989	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.649,76 C	
20/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	34.649,76 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.762,61 C	
22/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	33.923,49 C	
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
				22/12 11:21 MARIO GUIMARAES FILHO			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
				22/12 11:21 MARIO GUIMARAES FILHO			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	6.000,00 D	
				22/12 13:07 MASTER SERV CONSTRUCOES			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	20.027,36 D	
				22/12 11:21 V. R. O ELETRIFICACAO			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.219	600,00 D	
				22/12 11:21 BRIGIDA E D OLIVEIRA			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.788	1.092,00 D	
				22/12 11:39 CLEBER RODRIGUES VERAS			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.164	2.285,90 D	
				22/12 11:21 LUDUMICA DE ARAUJO VERAS			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.435	630,00 D	
				22/12 11:39 SEBASTIAO FROTA OLIVEIRA			
22/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
				22/12 11:21 MARIA LUCIA O VERAS			
22/12/2023		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.562	500,00 D	
				22/12 11:21 MARIA JOSE ARAUJO SILVA			
22/12/2023		8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
				22/12 11:21 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.585,97 D	
				748 2301 002110202000111 C.M. SERVICOS			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	604,80 D	
				260 0001 04692264390 HENRIQUE JUNIOR D			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	650,00 D	
				104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	500,00 D	

104 0030 01595680306 JANE KELLE TORCAT					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	800.00 D -
104 0745 60126384347 LEONARDO CARNEIRO					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	350.00 D
104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	500.00 D
104 0745 04477666357 CINTIA MARIA DE S					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	450.00 D
104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	300.00 D
104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	800.00 D
260 0001 47857646885 ANTONIO THIERRI D					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	300.00 D
104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	900.00 D
104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	400.00 D
104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	500.00 D
104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	2.085.30 D
237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.297	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.298	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.299	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.300	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.301	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.302	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.303	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.304	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.305	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.306	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.307	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.308	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.309	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.310	12.00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		

07/01/2024 12:14

Banco do Brasil

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.311	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME			
30/11/2023		Saldo Anterior					4.120,12 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	4.011,50	108,62 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	50,12 C
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			34.649,76	0,00	34.699,88 C
22/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	33.923,49	776,39 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	776,39
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
TRANSPFERENCIA RECEBIDA 58-2.....	R\$	1.000,00
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	1.903,18

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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

G3370710313063011
07/01/2024 12:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,70 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,10 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,14 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,49 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301034
07/01/2024 12:16:57

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.668,92			4.667,622410		
08/12/2023	APLICAÇÃO	91,49			75,171766	1,217079286	4.742,794176
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.799,73			4.742,794176		4.742,794176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.668,92
APLICAÇÕES (+)	91,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,32 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,32
SALDO ATUAL =	5.799,73 ✓✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361210004984941
12/01/2024 10:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,36 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,51 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,57 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,57 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,28 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,58 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,05 C	
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	130,00 D	
				07/12 12:27 SINDICATO APEOC			
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	154,96 D	
				07/12 12:27 SINDICATO APEOC			
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	34,32 D	
				07/12 12:27 SINDICATO APEOC			
07/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	99,10 D	
				07/12 12:27 SINDICATO APEOC			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	451,13 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	213,57 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	296,54 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.108,57 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,95 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,95 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,33 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,09 C	

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.09 D	0.00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.00 D	0.00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636.51 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69.69 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179.59 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885.79 D	0.00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.329.13 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.62 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180.50 C	
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.021.124	150.00 D	
			22/12 12:19 FRANCISCO BATISTA ROCHA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	2.250.04 D	
			22/12 13:10 MASTER SERV CONSTRUCOES			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.010.525	877.50 D	
			22/12 12:19 JOAO M HONORATO BARROS			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.099	70.00 D	
			22/12 12:19 ROSILDA RODRIGUES SAMPAI			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.391	240.00 D	
			22/12 12:30 BRUNA L SOUSA BITTENCOUR			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.392	240.00 D	
			22/12 12:19 IARA DA SILVA OLIVEIRA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.414	70.00 D	
			22/12 12:19 TERESINHA O SANTOS MOITA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.430	738.75 D	
			22/12 12:19 FRANCISCO S S MARQUES			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.451	240.00 D	
			22/12 12:19 FRANCISCO D F VIANA			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.740	300.00 D	
			22/12 12:19 RAMOM CARVALHO FONTENELE			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.051	220.00 D	
			22/12 12:19 LUCIANO MENDES DE PAULO			
22/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.571	600.00 D	
			22/12 12:19 IVANILSON DA SILVA ROCHA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	924.00 D	
			380 0001 60126709319 RAIMUNDO VELCO DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	588.00 D	
			104 0745 07222954309 THIAGO MARQUES DO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	738.75 D	
			104 0745 03967003302 MARCIO FERNANDES			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.312	12.00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.313	12.00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.314	12.00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.567,23 D	0.00 C

12/01/2024 10:03

Banco do Brasil

26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,74 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,06 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,39 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,94 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581,33 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,78 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,22 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,58 C	
28/12/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	5.000,00 D	
28/12 14:54 ENAJEH E S LTDA						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.386,14 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301038
07/01/2024 12:25:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
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	331,28			272,768310		
01/12/2023	APLICAÇÃO	598,51			492,626036	1,214937814	765,394346
04/12/2023	APLICAÇÃO	224,57			184,774672	1,215372201	950,169018
05/12/2023	APLICAÇÃO	37,28			30,663049	1,215795587	980,832067
06/12/2023	APLICAÇÃO	31,58			25,965631	1,216223076	1.006,797698
07/12/2023	RESGATE	1.108,57			911,164807	1,216651469	95,632891
	Aplicação 23/11/2023	193,54			159,075371		
	Aplicação 27/11/2023	5,08			4,178917		
	Aplicação 29/11/2023	133,24			109,514022		
	Aplicação 01/12/2023	599,35			492,626036		
	Aplicação 04/12/2023	177,36			145,770461		
11/12/2023	APLICAÇÃO	107,95			88,665981	1,217490606	184,298872
14/12/2023	APLICAÇÃO	22,33			18,321609	1,218779361	202,620481
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199453	1,219593549	210,819934
19/12/2023	APLICAÇÃO	296,09			242,696517	1,220001026	453,516451
20/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,387950	1,220408881	469,904401
21/12/2023	APLICAÇÃO	885,79			725,571290	1,220817323	1.195,475691
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.567,23			2.102,171795	1,221227497	3.297,647486
26/12/2023	APLICAÇÃO	15,06			12,327746	1,221634448	3.309,975232
27/12/2023	APLICAÇÃO	581,33			475,704637	1,222039800	3.785,679869
28/12/2023	RESGATE	4.386,14			3.588,006676	1,222444772	197,673193
	Aplicação 04/12/2023	47,68			39,004211		
	Aplicação 05/12/2023	37,48			30,663049		
	Aplicação 06/12/2023	31,74			25,965631		
	Aplicação 11/12/2023	108,39			88,665981		
	Aplicação 14/12/2023	22,40			18,321609		
	Aplicação 18/12/2023	10,02			8,199453		
	Aplicação 19/12/2023	296,68			242,696517		
	Aplicação 20/12/2023	20,04			16,387950		
	Aplicação 21/12/2023	886,97			725,571290		
	Aplicação 22/12/2023	2.569,79			2.102,171795		
	Aplicação 26/12/2023	15,07			12,327746		
	Aplicação 27/12/2023	339,88			278,031444		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,186934	1,222851789	201,860127
29/12/2023	SALDO ATUAL	246,85			201,860127		201,860127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,28
APLICAÇÕES (+)	5.402,84
RESGATES (-)	5.494,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	246,85

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.385	178 16 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,16 D	0 00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

179



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301040
07/01/2024 12:26:50

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.111,12			4.208,343671		
21/12/2023	APLICAÇÃO	178,16			145,935019	1,220817323	4.354,278690
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.324,64			4.354,278690		4.354,278690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.111,12
APLICAÇÕES (+)	178,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,36
SALDO ATUAL =	5.324,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301042
07/01/2024 12:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301043
07/01/2024 12:33:28

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
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	561,21			462,081638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	565,06			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	565,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301044
07/01/2024 12:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071031306301045
07/01/2024 12:34:33

Cliente

Agência 39-6
 Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337071031306301046
07/01/2024 12:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 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

G337071031306301047
07/01/2024 12:35:43

Cliente

Agência 8176-0
 Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
 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	19,48			16,036313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,61			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710313063011
07/01/2024 12:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
 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	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.011,50 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				104 0804 06810193367 PAULO RICARDO DAM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.904	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	498,50 C	
04/12/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.048.667	400,00 D	
				04/12 12:25 P.R.DO AMARAL VILAR			
04/12/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.380.700.142.994	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.305,77 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,25 D	
28/12/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.302,52 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: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
30/11/2023		Saldo Anterior					2.877,78 C
01/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	2.011,50	866,28 C
04/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	458,50	407,78 C
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			2.302,52	0,00	2.710,30 <i>cl</i>

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000058-2

Nome:

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751951	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00D
01/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316291	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
04/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857855	APLICACAO	120.446,26D	120.446,26D
05/12/2023	170851	REP ICMS	120.446,26C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228260	RESGATE	47.754,60C	47.754,60C
06/12/2023	170851	CRED OB	75.256,40C	123.011,00C
06/12/2023	109742	ENVIO TED	123.000,00D	11,00C
06/12/2023	109742	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	235912	APLICACAO	129.022,65D	129.022,65D
12/12/2023	170851	REP ICMS	129.022,65C	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	265905	APLICACAO	143.095,00D	143.095,00D
19/12/2023	170851	REP ICMS	143.095,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319977	APLICACAO	75.256,40D	75.256,40D
20/12/2023	170851	CRED OB	75.256,40C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489643	RESGATE	140.022,00C	140.022,00C
21/12/2023	112500	ENVIO TED	123.000,00D	17.022,00C
21/12/2023	121666	ENVIO TED	17.000,00D	22,00C
21/12/2023	112500	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	121666	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727168	APLICACAO	54.745,46D	54.745,46D
26/12/2023	170851	REP IPVA	54.745,46C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320871	APLICACAO	259.298,26D	259.298,26D
27/12/2023	170851	REP ICMS	330.012,73C	70.714,47C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.029,78C	73.744,25C
27/12/2023	000001	CRED TED	10.000,00C	83.744,25C

27/12/2023	110666	DEVOL TED	1.000,00C	84.744,25C
27/12/2023	110666	ENVIO TED	1.000,00D	83.744,25C
27/12/2023	110735	ENVIO TED	4.000,00D	79.744,25C
27/12/2023	110899	ENVIO TED	6.900,00D	72.844,25C
27/12/2023	110666	DOC/TED INTERNET	11,00D	72.833,25C
27/12/2023	110735	DOC/TED INTERNET	11,00D	72.822,25C
27/12/2023	110899	DOC/TED INTERNET	11,00D	72.811,25C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	8.305,30D	64.505,95C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	31.028,15D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329655	RESGATE	500.011,00C	500.011,00C
28/12/2023	112127	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
28/12/2023	112127	DOC/TED INTERNET	11,00D	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
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- 0006.000000000058- 12/2023 01/01
80 2

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.646,94C	360,374430
Aplicações	783.864,03C	106.254,193509
Resgates	689.487,60D	93.319,370181
Rendimento Bruto no Mês	1.303,66C-	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.327,03C ✓	13.295,197758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.000,00C	272,200169
04 / 12	RESGATE	1.700,00D	231,289204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	120.446,26C	16.381,262083
06 / 12	RESGATE	47.754,60D	6.492,559931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	129.022,65C	17.516,718741
19 / 12	APLICACAO	143.095,00C	19.393,823576
20 / 12	APLICACAO	75.256,40C	10.196,142189
21 / 12	RESGATE	140.022,00D	18.964,529419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	54.745,46C	7.409,800697



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A 58-2 – ICMS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	98.327,03
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA -27/04/2023 – 13.936-X.....	R\$	1.000,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	97.327,03

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600020

Conta Referência:

0745/006/00000060-4

Nome:

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

01/12/2023	751952	APLICACAO	27,30D	27,30D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316292	APLICACAO	757,50D	757,50D
04/12/2023	170851	REP IPVA	757,50C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857856	APLICACAO	145,18D	145,18D
05/12/2023	170851	REP IPVA	145,18C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228261	APLICACAO	571,11D	571,11D
06/12/2023	170851	REP IPVA	571,11C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581958	APLICACAO	173,22D	173,22D
07/12/2023	170851	REP IPVA	173,22C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236686	APLICACAO	289,94D	289,94D
08/12/2023	170851	REP IPVA	289,94C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597711	APLICACAO	122,49D	122,49D
11/12/2023	170851	REP IPVA	122,49C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235913	APLICACAO	84,87D	84,87D
12/12/2023	170851	REP IPVA	84,87C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285862	APLICACAO	472,25D	472,25D
13/12/2023	170851	REP IPVA	472,25C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289258	APLICACAO	388,44D	388,44D
14/12/2023	170851	REP IPVA	388,44C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773259	APLICACAO	573,10D	573,10D
15/12/2023	170851	REP IPVA	573,10C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433829	APLICACAO	102,35D	102,35D
18/12/2023	170851	REP IPVA	102,35C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265906	APLICACAO	815,80D	815,80D
19/12/2023	170851	REP IPVA	815,80C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319978	APLICACAO	661,94D	661,94D
20/12/2023	170851	REP IPVA	661,94C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489644	APLICACAO	1.015,53D	1.015,53D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.015,53C	0,00

0745/006/00000060-4
 3.12.2023
 - 639,172

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610851	APLICACAO	2.109,18D	2.109,18D
22/12/2023	170851	REP IPVA	2.109,18C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727169	APLICACAO	863,39D	863,39D
26/12/2023	170851	REP IPVA	863,39C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320872	APLICACAO	547,18D	547,18D
27/12/2023	170851	REP IPVA	547,18C	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

*b. 4916,52
- 12/12/2023*

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
PM DE BARROQUINHA REP IPVA
SEFAZ

CPF/CNPJ
23.478.597/0001-80

Conta Corrente
0006.000000000060-4

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.576,22C	214,597573
Aplicações	9.720,77C	1.317,912832
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.333,97C	1.532,510406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	27,30C	3,715532
04 / 12	APLICACAO	757,50C	103,059710
05 / 12	APLICACAO	145,18C	19,745167
06 / 12	APLICACAO	571,11C	77,646262
07 / 12	APLICACAO	173,22C	23,542084
08 / 12	APLICACAO	289,94C	39,391361
11 / 12	APLICACAO	122,49C	16,635667
12 / 12	APLICACAO	84,87C	11,522348
13 / 12	APLICACAO	472,25C	64,092193
14 / 12	APLICACAO	388,44C	52,699070
15 / 12	APLICACAO	573,10C	77,725368
18 / 12	APLICACAO	102,35C	13,876297
19 / 12	APLICACAO	815,80C	110,566276
20 / 12	APLICACAO	661,94C	89,683194
21 / 12	APLICACAO	1.015,53C	137,543013

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 01/01/2023 até 01/02/2023

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 Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.177.124	58,50 D	0,00 C
05/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	312,54 C	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	204,04 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	108,50 D	0,00 C
06/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 06/01 12:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.900,00 C	
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:31 F R P TORRES	550.239.000.023.225	3.876,00 D	
06/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	24,00 D	0,00 C
10/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 10/01 10:11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.500,00 C	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	11.001	6.477,00 D	
10/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	23,00 D	0,00 C
11/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 14:23 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	41.000,00 C	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:30 START SERVICOS EIRELI ME	552.937.000.134.247	18.076,70 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:30 L. F. PAULA - ME	553.971.000.010.885	4.919,24 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:30 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	12.454,30 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	11.101	2.658,86 D	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8130 012752510000102 F DE P G ASTR	11.102	2.769,65 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.072	11,50 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.165.073	11,50 D	
11/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	98,25 D	0,00 C
12/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 12/01 16:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	4.800,00 C	
12/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:08 ADRIANO 42375770315	553.971.000.011.513	4.750,00 D	
12/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	50,00 D	0,00 C
13/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.458	21.600,00 C	

13/01 12:36 PM BARROQUINHA -SNA

13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	10.800,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	10.792,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	7,33 D	0,00 C
17/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	600,00 C	
			17/01 11:27 PREFEITURA M BARROQUINHA			
17/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.600,00 C	
			17/01 14:47 PREFEITURA M BARROQUINHA			
17/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	26,50 C	
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.791	560,00 D	
			17/01 11:28 RENATO FIEL DOS REIS			
17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.701	2.655,00 D	
			260 0001 037499119000160 LAERTES FONTE			
17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.191.859	11,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/01/2023			
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.250,00 C	
			18/01 14:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.350,00 C	
			18/01 15:37 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.000,00 C	
			18/01 08:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.800,00 C	
			18/01 10:19 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	1.350,00 D	
			18/01 15:37 M C ASSESSORIA E CONSULT			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.808,50 D	
			18/01 10:36 DR SOFT COM E SERV LTDA			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.656	4.250,00 D	
			18/01 14:24 RICARDO C - S I ADVOCACI			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	5.935,21 D	
			18/01 08:57 CONVENIO CONSIG 106700			
18/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	56,29 D	0,00 C
19/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.200,00 C	
			19/01 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA			
19/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	232,91 C	
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.901	1.185,02 D	
			DARF - 23.478.597/0001-80 -5525			
19/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.902	123,54 D	
			OI SA			
19/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.903	124,35 D	0,00 C
			OI SA			
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.100,00 C	
			20/01 12:02 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.400,00 C	
			20/01 11:19 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	397,50 C	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D	
			20/01 12:02 HIPOLITO INDIO G NETO ME			
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.008.982	480,00 D	

20/01 08:35 FRANCISCO C LINS LIMA

20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.306,00 D	
			237 0682 009069276000109 TWO E PUBLICI			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.718	11,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/01/2023			
25/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	34.000,00 C	
			25/01 14:07 PREFEITURA M BARROQUINHA			
25/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	10.000,00 C	
			25/01 14:07 PREFEITURA M BARROQUINHA			
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	33.996,89 D	
			25/01 14:08 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.779,30 D	
			25/01 14:08 CONASP SC LTDA			
25/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	223,81 D	0,00 C
30/01/2023	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.900,00 C	
			30/01 15:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.779,30 D	
			30/01 15:18 CONASP SC LTDA			
30/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	120,70 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 8178-0		Conta: 5.830-8	Titular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
30/12/2022		Saldo Anterior					986,70 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	80,20	906,50 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	312,54	593,96 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			24,00	0,00	617,96 C
10/01/2023		Movimento do dia Saldo			23,00	0,00	640,96 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			98,25	0,00	739,21 C
12/01/2023		Movimento do dia Saldo			50,00	0,00	789,21 C
13/01/2023		Movimento do dia Saldo			7,33	0,00	796,54 C
17/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	26,50	770,04 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			56,29	0,00	826,33 C
19/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	232,91	593,42 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	397,50	195,92 C
25/01/2023		Movimento do dia Saldo			223,81	0,00	419,73 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			120,70	0,00	540,43 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	986,70
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849		
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVA	R\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....	R\$	36,00
(+) VALOR A CREDITAR – TRASFERENCIA 58-2 – 01/12/2022.....	R\$	3.500,00
(+) valor a creditar – tarifa indevida 12/2022	R\$	528,49
(-) VALOR A DEBITAR – IMPOSTO INDEVIDO – 08/10/2021 – SINTESE.....	R\$	22,72
(-) VALOR A DEBITAR – pagamento indevido Coelce – 10/11/2022 – conta 5.629-4.....	R\$	1.887,92
(+) SALDO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$	3.188,31

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: 22.478.597/0001-80

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA-AFM
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
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	93,66			84,384347		
31/01/2023	SALDO ATUAL	94,50			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,66 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	94,50 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.177.130	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.249,76 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,33 D	
10/01/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.015,43 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	621,14 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,46 D	
20/01/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	504,68 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	338,81 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,52 D	
30/01/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	275,29 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 8.890-0	Títular: P M BARROQUINHA IPI				
30/12/2022		Saldo Anterior					1.935,14 C ✓
02/01/2023		Movimento do dia			0,05	0,00	1.935,19 C
03/01/2023		Movimento do dia			0,16	58,55	1.876,80 C
04/01/2023		Movimento do dia			0,16	0,16	1.876,80 C
05/01/2023		Movimento do dia			0,27	0,06	1.877,01 C
06/01/2023		Movimento do dia			0,55	0,27	1.877,29 C
09/01/2023		Movimento do dia			0,28	0,35	1.877,22 C
10/01/2023		Movimento do dia			1.015,43	-0,00	2.892,65 C
11/01/2023		Movimento do dia			2,17	0,00	2.894,82 C
12/01/2023		Movimento do dia			4,03	2,17	2.896,68 C
13/01/2023		Movimento do dia			1,90	1,92	2.896,66 C
16/01/2023		Movimento do dia			0,03	0,00	2.896,69 C
17/01/2023		Movimento do dia			0,65	0,03	2.897,31 C
18/01/2023		Movimento do dia			1,08	0,65	2.897,74 C
19/01/2023		Movimento do dia			0,41	0,48	2.897,67 C
20/01/2023		Movimento do dia			506,26	0,00	3.403,93 C
23/01/2023		Movimento do dia			1,65	1,58	3.404,00 C
24/01/2023		Movimento do dia			0,14	0,16	3.403,98 C
25/01/2023		Movimento do dia			3,03	0,08	3.406,93 C
26/01/2023		Movimento do dia			3,45	3,03	3.407,35 C
27/01/2023		Movimento do dia			0,68	0,46	3.407,67 C
30/01/2023		Movimento do dia			275,50	0,28	3.682,79 C
31/01/2023		Movimento do dia			0,89	0,00	3.683,68 C ✓

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11875-X PM BARROQUINHA -CEX
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2022		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 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
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	6,60			5,942925		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,66			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
 Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.177.132	58,50 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0684 6959568331 ANTONIO CARNEI	261.785.530	89,86 C	
05/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	89,86 D	0,00 C
06/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.600,00 C	
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	262.211.302	149.000,00 C	
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 06/01 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	141.000,00 D	
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:30 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	4.100,00 D	
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:30 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	3.900,00 D	
06/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 06/01 12:30 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	3.600,00 D	0,00 C
09/01/2023		0039	73311	830 Depósito Online TAA 09/01 17:55 SAA-CAMOCIM	3.973.311.175.530	900,00 C	
09/01/2023		8176	99020	870 Transferência recebida 09/01 10:07 FRANCISCO DAS CHAGAS LOU	608.176.000.109.614	77,00 C	
09/01/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.667.780.010.100	2.757,59 C	
09/01/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.667.859.010.100	115,55 C	
09/01/2023		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.850,14 D	0,00 C
10/01/2023		2087	99020	870 Transferência recebida 10/01 16:10 FRANCISCA A S AMARAL	602.087.000.016.185	10,00 C	
10/01/2023		2087	99020	870 Transferência recebida 10/01 16:12 FRANCISCA A S AMARAL	602.087.000.016.185	10,00 C	
10/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.622,87 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 24734675368 ADAUTO SOUSA M	262.690.060	720,00 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	262.890.449	3.103,03 C	
10/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/01 15:05 00005431542389 KELVIS VERA	2.614.171.537	34,10 C	
10/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:11 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	6.500,00 D	0,00 C
11/01/2023		8176	99021	870 Transferência recebida 11/01 10:13 OFICIO DE REGISTRO DE IM	618.176.000.000.264	76,86 C	
11/01/2023		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	5.923,14 C	
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	262.989.982	128.000,00 C	
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.992.103	25.000,00 C	

104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI

11/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	159.000,00 D	0,00 C
			11/01 12:10 P M B SEC ED CUL DESP			
12/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.164.393	3.512,68 C	
			104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.028.288	700,00 D	
			12/01 10:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.812,68 D	0,00 C
13/01/2023	0039	70688	830 Depósito Online TAA	3.970.688.151.413	2.900,00 C	
			13/01 15:14 SAA-CAMOCIM			
13/01/2023	0039	70688	830 Depósito Online TAA	3.970.688.151.538	772,00 C	
			13/01 15:15 SAA-CAMOCIM			
13/01/2023	0039	70688	830 Depósito Online TAA	3.970.688.151.642	10,00 C	
			13/01 15:16 SAA-CAMOCIM			
13/01/2023	8176	99020	870 Transferência recebida	608.176.000.011.161	388,50 C	
			13/01 16:17 DIANA VERAS DE ALMEIDA			
13/01/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.108.752	1.838,23 C	
			004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE			
13/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	750,00 D	
			13/01 12:35 P M B SEC ED CUL DESP			
13/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	5.158,73 D	0,00 C
16/01/2023	4148	99015	870 Transferência recebida	554.148.000.210.000	43,92 C	
			16/01 13:52 RG ADMINISTRACAO E SERVI			
16/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.643.364.262	111,82 C	
			16/01 09:57 00074721879334 Edivan Pere			
16/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	155,74 D	0,00 C
17/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7.500,00 C	
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	800,00 D	
			17/01 14:47 P M B SEC ED CUL DESP			
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	600,00 D	
			17/01 11:27 P M B SEC ADM FINANÇAS			
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.600,00 D	
			17/01 14:47 P M B SEC ADM FINANÇAS			
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.000,00 D	
			17/01 14:47 P M B SEC TRAB ASS SOC			
17/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.500,00 D	0,00 C
			17/01 11:27 P M BARROQUINHA GABINETE			
18/01/2023	8176	99021	870 Transferência recebida	618.176.000.001.376	137,25 C	
			18/01 10:41 FONTA LG PUBLICA EIREL			
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.957.280	18.900,00 C	
			104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI			
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.976.694	28.000,00 C	
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B			
18/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.654.537.442	111,82 C	
			18/01 09:22 00008554360346 Antoniel do			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	9.800,00 D	
			18/01 14:06 P M B SEC ED CUL DESP			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.700,00 D	
			18/01 14:45 P M B SEC ED CUL DESP			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.500,00 D	
			18/01 15:07 P M B SEC ED CUL DESP			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	4.250,00 D	
			18/01 14:06 P M B SEC ADM FINANÇAS			
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.350,00 D	

			18/01 15:37 P M B SEC ADM FINANÇAS					
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	8.500,00	D		
			18/01 14:06 P M B SEC TRAB ASS SOC					
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.700,00	D		
			18/01 14:45 P M B SEC TRAB ASS SOC					
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.100,00	D		
			18/01 14:55 P M B SEC TRAB ASS SOC					
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	8.900,00	D		
			18/01 14:06 P M B S OBR SERV PUBLICO					
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	536,67	D		
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE					
18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.638	11,50	D		
			Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	5.800,90	D	0,00	C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.147.040	150.000,00	C		
			104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
19/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	150.000,00	D	0,00	C
20/01/2023	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.023.925	205,15	C		
			20/01 11:49 TITO CACAU SOUSA SANTOS					
20/01/2023	0000	14134	789 Correios	4.397	29,65	C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	91.434,76	C		
20/01/2023	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.269.363	3.462,62	C		
			080746948389656 BANCO BRADESCO S.A.					
20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.341.354	3.738,96	C		
			104 0745 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.428.177	12.428,86	C		
			341 1849 7047251000170 COMPANHIA ENER					
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.012.666	100.000,00	D		
			20/01 10:35 CAMARA M BARROQUINHA					
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.100,00	D		
			20/01 08:34 P M B SEC ED CUL DESP					
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	2.100,00	D		
			20/01 12:02 P M B SEC ED CUL DESP					
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.100,00	D	0,00	C
			20/01 12:02 P M B SEC ADM FINANÇAS					
23/01/2023	2364	99020	870 Transferência recebida	602.364.000.017.557	342,40	C		
			23/01 10:47 FRANCOIS BOURHIS					
23/01/2023	8176	99021	870 Transferência recebida	618.176.000.001.130	137,25	C		
			23/01 09:32 JP VERAS COMERCIO DE MOV					
23/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.827,21	C		
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.662.692	137,25	C		
			004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.432,81	D		
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE					
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.228.422	11,50	D	0,00	C
			Cobrança referente 23/01/2023					
24/01/2023	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.015.958	150,25	C		
			24/01 11:47 JOAQUIM P R CARNEIRO					
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.864.682	137,25	C		
			004 0300 1437408000198 INSTITUTO NORD					
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.764.496	287,50	C		
			033 2476 80373230389 MAYRLA FERNAND					
24/01/2023	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	575,00	D	0,00	C

01/02/2023 23:00

Banco do Brasil

25/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	54.900,00 C
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	9.900,00 D
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:07 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	34.000,00 D
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:07 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	10.000,00 D
25/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 25/01 14:07 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	1.000,00 D 0,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:00 SAA-CAMOCIM	3.973.311.170.003	100,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:04 SAA-CAMOCIM	3.973.311.170.445	800,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:06 SAA-CAMOCIM	3.973.311.170.602	1.100,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:07 SAA-CAMOCIM	3.973.311.170.725	1.000,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:18 SAA-CAMOCIM	3.973.311.171.811	495,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:28 SAA-CAMOCIM	3.973.311.172.812	20,00 C
26/01/2023	0039	73311	830 Depósito Online TAA 26/01 17:29 SAA-CAMOCIM	3.973.311.172.955	60,00 C
26/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	995,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	265.091.263	16.000,00 C
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	5.200,00 D
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:46 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.700,00 D
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:46 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	9.470,00 D
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:46 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.200,00 D
26/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:46 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.000,00 D 0,00 C
27/01/2023	0039	10147	830 Depósito Online 0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE	391.014.700.141	231,61 C
27/01/2023	0039	10147	830 Depósito Online 0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE	391.014.700.142	27,40 C
27/01/2023	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7.993,99 C
27/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/01 12:48 00000546261370 CINTIA RAFA	2.703.597.020	90,00 C
27/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/01 12:49 00000546261370 CINTIA RAFA	2.703.602.284	57,00 C
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/01 08:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.500,00 D
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	800,00 D
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.700,00 D
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:15 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.500,00 D
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	900,00 D 0,00 C

01/02/2023 23:00

Banco do Brasil

27/01 10:16 P M B S OBR SERV PUBLICO

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: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
30/12/2022		Saldo Anterior					8.692,76 C
02/01/2023		Movimento do dia Saldo			3,51	0,00	8.696,27 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			10,52	62,01	8.644,78 C
04/01/2023		Movimento do dia Saldo			10,75	10,52	8.645,01 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			107,40	4,32	8.748,09 C
06/01/2023		Movimento do dia Saldo			35,50	3.617,54	5.166,05 C
09/01/2023		Movimento do dia Saldo			3.867,83	22,65	9.011,23 C
10/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	2.622,87	6.388,36 C
11/01/2023		Movimento do dia Saldo			247,83	5.923,14	713,05 C
12/01/2023		Movimento do dia Saldo			3.183,08	247,83	3.648,30 C
13/01/2023		Movimento do dia Saldo			5.289,63	131,07	8.808,86 C
16/01/2023		Movimento do dia Saldo			156,03	0,00	8.962,89 C
17/01/2023		Movimento do dia Saldo			6,00	7.500,29	1.468,80 C
18/01/2023		Movimento do dia Saldo			5.810,83	6,00	7.273,43 C
19/01/2023		Movimento do dia Saldo			150.003,96	4,43	157.272,86 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			14,70	91.434,76	65.852,80 C
23/01/2023		Movimento do dia Saldo			15,40	1.841,91	64.026,29 C
24/01/2023		Movimento do dia Saldo			576,31	1,48	64.601,12 C
25/01/2023		Movimento do dia Saldo			48,06	54.900,72	9.748,46 C
26/01/2023		Movimento do dia Saldo			73,85	1.043,06	8.779,26 C
27/01/2023		Movimento do dia Saldo			42,63	8.022,56	799,32 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			13,37	17,52	795,17 C
31/01/2023		Movimento do dia Saldo			55,23	0,00	850,40 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$8.692,76
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE–Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$ 604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE –Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$449,40
(-) VALOR A CREDITAR – TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS12.583-0	
NADATA 15/12/2022.....	R\$ 2.700,00
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA NO DI 30/11/2022 –	
TRANFERENCIA PARA 13.936-X.....	R\$ 100,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$6.946,96

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

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


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.490,37 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	879.895,28 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.412,44 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.307,84 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.077,12 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.660,00 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.212,00 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	587.709,25 D	0,00 C
11/01/2023		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 16:46 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	12.000,00 C	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	94.000,00 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	41.000,00 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	18.400,00 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	238.000,00 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	59.000,00 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	26.300,00 D	
11/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:23 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	23.000,00 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487.700,00 C	0,00 C
12/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	700,00 D	
12/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 16:06 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	4.800,00 D	
12/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:06 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	15.000,00 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00 C
13/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 C	
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	263.394.297	28.000,00 C	
13/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 08:21 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	6.500,00 D	
13/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.300.924.860.101	50.000,00 D	
13/01/2023		0000	00000	271.BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.500,00 D	0,00 C

18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.600,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.800,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.400,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	7.200,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	6.000,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	6.800,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.400,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.800,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	4.300,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	2.200,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	800,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 09:01 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	2.950,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 08:56 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	1.800,00 D	
18/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:19 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	1.100,00 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.650,00 C	0,00 C
19/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 09:53 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	700,00 D	
19/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 09:53 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	1.200,00 D	
19/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 09:59 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	1.100,00 D	
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.198,60 G	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.969,36 C	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:36 CAMARA M BARROQUINHA	550.039.000.012.666	119.250,00 D	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.900,00 D	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:19 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	2.300,00 D	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:19 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.400,00 D	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:19 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	2.500,00 D	
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:19 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	3.500,00 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.075,19 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.433,59 D	

01/02/2023 23:00

Banco do Brasil

20/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.645.630.101	100.000,00 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.809,18 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.424,51 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	838.502,41 C	
30/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	9.900,00 D	
			30/01 15:18 P M B SEC ADM FINANÇAS			
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.589,03 D	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.785,38 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	551.652,51 D	0,00 C
31/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.600,00 D	
			31/01 10:44 P M B SEC TRAB ASS SOC			
31/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	600,00 D	
			31/01 10:44 P M B S OBR SERV PUBLICO			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 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 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	325,37			293,136639		
10/01/2023	APLICAÇÃO	587.709,25			528.002,467976	1,113080498	528.295,604815
11/01/2023	RESGATE	487.700,00			437.977,025412	1,113528728	90.318,579203
	Aplicação 08/12/2022	326,42			293,136639		
	Aplicação 10/01/2023	487.373,58			437.683,888773		
12/01/2023	RESGATE	20.500,00			18.402,364572	1,113987277	71.916,214631
	Aplicação 10/01/2023	20.500,00			18.402,364572		
13/01/2023	APLICAÇÃO	21.500,00			19.292,426791	1,114426932	91.208,641422
13/01/2023	RESGATE	50.000,00			44.866,108817	1,114426932	46.342,532605
	Aplicação 10/01/2023	50.000,00			44.866,108817		
18/01/2023	RESGATE	47.650,00			42.705,900835	1,115770867	3.636,631770
	Aplicação 10/01/2023	30.181,72			27.050,105814		
	Aplicação 13/01/2023	17.468,28			15.655,795021		
19/01/2023	RESGATE	3.000,00			2.687,624972	1,116227164	949,006798
	Aplicação 13/01/2023	3.000,00			2.687,624972		
20/01/2023	APLICAÇÃO	6.809,18			6.097,705551	1,116679043	7.046,712349
30/01/2023	APLICAÇÃO	551.652,51			492.812,633140	1,119396040	499.859,345489
31/01/2023	RESGATE	7.200,00			6.429,468804	1,119843679	493.429,876685
	Aplicação 13/01/2023	1.062,74			949,006798		
	Aplicação 20/01/2023	6.137,26			5.480,462006		
31/01/2023	SALDO ATUAL	552.564,33			493.429,876685		493.429,876685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325,37
APLICAÇÕES (+)	1.167.670,94
RESGATES (-)	616.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,02
SALDO ATUAL =	552.564,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual
Agência 8176-0

Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*

Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	3.252,12 C	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.301	1.694,51 D	
03/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.302	1.499,11 D	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.177.133	58,50 D	0,00 C
05/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	3.447,44 C	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.501	960,52 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	1.001,10 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.503	180,92 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.504	34,78 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.505	119,00 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.506	108,50 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.507	108,51 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.508	34,67 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.509	34,60 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.510	62,62 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.511	118,10 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.512	109,86 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.513	367,94 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.514	123,77 D	
05/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.515	82,55 D	0,00 G
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.180,96 C	
20/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	68,32 C	
20/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:48 MARIO GUIMARAES FILHO	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
20/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	1.003,91 D	

			20/01 09:48 MARIA FORTUNA DE SOUZA V		
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	800,00 D
			20/01 09:48 MARIA FORTUNA DE SOUZA V		
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.219	600,00 D
			20/01 09:48 BRIGIDA E D OLIVEIRA		
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.821	700,00 D
			20/01 09:48 JOSE CARNEIRO ROCHA		
20/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.613	1.144,77 D
			20/01 09:48 MARIA LUCIA O VERAS		
20/01/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.000.520	1.500,00 D
			20/01 09:48 CRISTIANA ROCHA FONTINEL		
20/01/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.001.582	500,00 D
			20/01 09:48 MARIA JOSE ARAUJO SILVA		
20/01/2023	8176	99015	120 Transferido para Poupança	558.176.510.106.901	1.500,00 D
			20/01 09:48 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	600,00 D
			104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.200,00 D
			104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	400,00 D
			104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	500,00 D
			104 0745 83418706315 ELIENE CAMPELO AL		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	300,00 D
			237 0715 28934830387 LUIZ DE PAULO DO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	300,00 D
			104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	300,00 D
			104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	300,00 D
			104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	300,00 D
			104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	650,00 D
			104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	800,00 D
			104 0745 60126384347 LEONARDO CARNEIRO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	500,00 D
			104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS SO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	350,00 D
			104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	800,00 D
			260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	500,00 D
			104 0030 01595680306 JANE KELLE TORCAT		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	200,00 D
			104 0745 00195326389 FRANCISCO ARISTEU		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	300,00 D
			104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	300,00 D
			104 0745 01933840358 EDNA MARIA FIEL D		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	500,00 D
			104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.020	1.000,00 D

			104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.021	1.200,00 D
			237 0715 44422431315 TANIA MARIA VERAS		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.022	500,00 D
			237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.023	343,00 D
			104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.024	1.500,00 D
			104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.025	600,00 D
			237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.026	700,00 D
			237 0715 06080086301 JOSEANE ARRUDA FO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.027	450,00 D
			104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.028	500,00 D
			104 0745 04477666357 CINTIA MARIA DE S		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.029	350,00 D
			104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.030	350,00 D
			104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.031	450,00 D
			104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.032	1.992,80 D
			237 0715 42390150306 LUDUVICA DE ARAUJ		
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.033	2.085,30 D
			237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.724	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.725	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.726	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.727	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.728	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.729	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.730	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.731	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.732	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.733	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.734	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.735	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.736	11,50 D
			Cobrança referente 20/01/2023		
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.737	11,50 D

		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.738	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.739	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.740	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.741	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.742	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.743	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.744	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.745	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.746	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.747	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.748	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.749	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.750	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.751	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.752	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.753	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.754	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.755	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.298.756	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.336,89 C
30/01/2023	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	15.336,89 D 0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 13.936-X		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME			
30/12/2022		Saldo Anterior					7.085,73 C
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	3.252,12	3.833,81 C
05/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	3.447,44	386,17 C
20/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	68,32	317,85 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			15.336,89	0,00	15.854,74 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$ 7.085,73
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DI30/11/2022 –	
TRASNFERENCIA RECEBIDA 12.583-0.....	R\$ 100,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$7.185,73

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022


RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal



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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	203,85 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,57 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,77 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,51 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 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	2.568,55			2.314,105054		
10/01/2023	APLICAÇÃO	132,51			119,047993	1,113080498	2.433,153047
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.724,75			2.433,153047		2.433,153047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.568,55	✓
APLICAÇÕES (+)	132,51	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,69	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,69	
SALDO ATUAL =	2.724,75	✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,36 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,35 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,86 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,47 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.611,73 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.626,46 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,24 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,54 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,31 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,05 C	
10/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,50 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,55 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,02 C	
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,45 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,47 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2023		8176	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:36 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	21.600,00 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.580,00 C	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,99 C	
16/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,99 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,99 C	
17/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,99 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,72 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,42 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136,42 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,56 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,56 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	691,13 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,78 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.033,94 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.757,85 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.782,33 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	189,35 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,26 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.003,94 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,71 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55,75 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.595,30 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.600,33 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,94 C	
27/01/2023	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143		16.000,00 D	
			27/01 11:52 P SECR TUR MEIO AMBIENTE				
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.990,06 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,15 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,15 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,39 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,08 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,39 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	124,86 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101651096110023
10/02/2023 17:01:40

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
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	31.993,46			28.824,175747		
02/01/2023	APLICAÇÃO	301,86			271,845409	1,110410512	29.096,021156
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.626,46			2.363,440537	1,111286685	31.459,461693
06/01/2023	APLICAÇÃO	23,54			21,165512	1,112186635	31.480,627205
09/01/2023	APLICAÇÃO	25,31			22,747860	1,112632102	31.503,375065
10/01/2023	APLICAÇÃO	67,55			60,687434	1,113080498	31.564,062499
12/01/2023	APLICAÇÃO	43,47			39,021989	1,113987277	31.603,084488
13/01/2023	RESGATE	21.580,00			19.364,194619	1,114426932	12.238,889869
	Aplicação 03/11/2022	2.905,78			2.607,416538		
	Aplicação 04/11/2022	464,85			417,118865		
	Aplicação 08/11/2022	25,48			22,863104		
	Aplicação 09/11/2022	17,73			15,897124		
	Aplicação 11/11/2022	1,48			1,324452		
	Aplicação 17/11/2022	20,80			18,665729		
	Aplicação 18/11/2022	108,67			97,513104		
	Aplicação 21/11/2022	1.145,47			1.027,851374		
	Aplicação 22/11/2022	855,29			767,471853		
	Aplicação 23/11/2022	11.444,66			10.269,545341		
	Aplicação 24/11/2022	20,35			18,264003		
	Aplicação 28/11/2022	24,97			22,406691		
	Aplicação 30/11/2022	551,93			495,261225		
	Aplicação 01/12/2022	1.384,03			1.241,919678		
	Aplicação 06/12/2022	10,11			9,075168		
	Aplicação 07/12/2022	49,46			44,377827		
	Aplicação 16/12/2022	894,97			803,079175		
	Aplicação 19/12/2022	617,08			553,722692		
	Aplicação 20/12/2022	339,75			304,864151		
	Aplicação 21/12/2022	51,31			46,042134		
	Aplicação 22/12/2022	645,83			579,514391		
16/01/2023	APLICAÇÃO	11,99			10,754544	1,114877493	12.249,644413
17/01/2023	APLICAÇÃO	11,99			10,750189	1,115329228	12.260,394602
18/01/2023	APLICAÇÃO	6,72			6,022741	1,115770867	12.266,417343
19/01/2023	APLICAÇÃO	136,42			122,215266	1,116227164	12.388,632609
20/01/2023	APLICAÇÃO	91,56			81,993121	1,116679043	12.470,625730
23/01/2023	APLICAÇÃO	3.757,85			3.363,832450	1,117133524	15.834,458180
24/01/2023	APLICAÇÃO	5.003,94			4.477,436952	1,117590276	20.311,895132
25/01/2023	APLICAÇÃO	55,75			49,864167	1,118037326	20.361,759299
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.600,33			3.218,912778	1,118492562	23.580,672077
27/01/2023	RESGATE	15.990,06			14.290,360773	1,118940260	9.290,311304
	Aplicação 22/12/2022	8.490,09			7.587,613790		
	Aplicação 23/12/2022	1.460,64			1.305,376743		
	Aplicação 26/12/2022	10,16			9,078073		
	Aplicação 27/12/2022	15,34			13,710879		
	Aplicação 28/12/2022	25,33			22,640816		
	Aplicação 29/12/2022	495,89			443,179072		

Aplicação 30/12/2022	87,70	78,381755		
Aplicação 02/01/2023	304,18	271,845409		
Aplicação 04/01/2023	2.644,55	2.363,440537		
Aplicação 06/01/2023	23,68	21,165512		
Aplicação 09/01/2023	25,45	22,747860		
Aplicação 10/01/2023	67,91	60,687434		
Aplicação 12/01/2023	43,66	39,021989		
Aplicação 16/01/2023	12,04	10,754544		
Aplicação 17/01/2023	12,03	10,750189		
Aplicação 18/01/2023	6,74	6,022741		
Aplicação 19/01/2023	136,75	122,215266		
Aplicação 20/01/2023	91,75	81,993121		
Aplicação 23/01/2023	2.036,17	1.819,735043		
30/01/2023 APLICAÇÃO	5,15	4,600695	1,119396040	9.294,911999
31/01/2023 APLICAÇÃO	124,86	111,497704	1,119843679	9.406,409703
31/01/2023 SALDO ATUAL	10.533,71	9.406,409703		9.406,409703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.993,46
APLICAÇÕES (+)	15.894,75
RESGATES (-)	37.570,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,56
SALDO ATUAL =	10.533,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.301.260.001.366	119,68 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119,68 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 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 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
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	3.325,39			2.995,978405		
26/01/2023	APLICAÇÃO	119,68			107,001158	1,118492562	3.102,979563
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.474,85			3.102,979563		3.102,979563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.325,39
APLICAÇÕES (+)	119,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	3.474,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 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 19791-2 PMB CAUCAO
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	512,89			462,081638		
31/01/2023	SALDO ATUAL	517,46			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,89	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57	
SALDO ATUAL =	517,46	✓

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 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		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 39-6
 Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
 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	0,01			0,009260		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

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 22508-8 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 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 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
 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	17,80			16,036313		
31/01/2023	SALDO ATUAL	17,96			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,80 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,96 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2023		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.177.138	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2023			
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	2.325,77 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,25 D	
30/01/2023		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	2.302,52 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
30/12/2022		Saldo Anterior					8.205,06 C ✓
03/01/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	8.146,56 C
30/01/2023		Movimento do dia Saldo			2.302,52	0,00	10.449,08 C ✗



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000058-2

MUNICIPIO DE BARROQUINHA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765242	APLICACAO	121.743,94D	121.743,94D
03/01/2023	170851	REP ICMS	121.743,94C	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	450165	RESGATE	149.011,00C	149.011,00C
06/01/2023	124733	ENVIO TED	149.000,00D	11,00C
06/01/2023	124733	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	27.755,76C	27.755,76C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	27.755,76D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	475980	RESGATE	118.348,97C	118.348,97C
11/01/2023	170851	REP ICMS	9.662,03C	128.011,00C
11/01/2023	118700	ENVIO TED	128.000,00D	11,00C
11/01/2023	118700	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	277400	RESGATE	28.011,00C	28.011,00C
13/01/2023	125186	ENVIO TED	28.000,00D	11,00C
13/01/2023	125186	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281102	APLICACAO	146.792,65D	146.792,65D
17/01/2023	170851	REP ICMS	146.792,65C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	299552	RESGATE	28.011,00C	28.011,00C
18/01/2023	116839	ENVIO TED	28.000,00D	11,00C
18/01/2023	116839	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	271981	RESGATE	150.011,00C	150.011,00C
19/01/2023	120445	ENVIO TED	150.000,00D	11,00C
19/01/2023	120445	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	250363	APLICACAO	243.362,42D	243.362,42D
24/01/2023	170851	REP ICMS	313.245,87C	69.883,45C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	31.028,15D	38.855,30C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	8.305,30D	30.550,00C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	30.550,00D	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	320882	APLICACAO	73.883,47D	73.883,47D
31/01/2023	170851	REP ICMS	73.883,47C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Corta Corrente 006.00000058-2	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	226.855,01C	33.782,072912
Aplicações	613.538,24C	90.892,736404
Resgates	473.392,97D	70.232,478444
Rendimento Bruto no Mês	1.827,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.828,06C	54.442,330872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	121.743,94C	18.115,121187
06 / 01	RESGATE	149.011,00D	22.145,921613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	27.755,76C	4.121,755904
11 / 01	RESGATE	118.348,97D	17.567,899487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	28.011,00D	4.154,664983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	146.792,65C	21.755,197314
18 / 01	RESGATE	28.011,00D	4.149,664384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	150.011,00D	22.214,327975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	243.362,42C	35.994,799028
31 / 01	APLICACAO	73.883,47C	10.905,862969

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

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 58-2 – ICMS

SALDO DO EXTRATOR\$ 226.855,01


(-) VALOR A DEBITAR (60-4) – 01/06/2022R\$ 2.000,00

(-) VALOR A CREDITAR – TRASFERENCIA 5.630-8 –01/12/2022.....R\$ 3.500,00

SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....R\$ 221.355,01

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022




RENATO FEL 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600020

0745/006/00000060-4

PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765243	APLICACAO	3.938,30D	3.938,30D
03/01/2023	170851	REP IPVA	3.938,30C	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	170851	REP IPVA	12.710,52C	12.710,52C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	12.710,52D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	475981	RESGATE	22.308,86C	22.308,86C
11/01/2023	170851	REP IPVA	2.702,14C	25.011,00C
11/01/2023	118591	ENVIO TED	25.000,00D	11,00C
11/01/2023	118591	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	295453	APLICACAO	12.079,87D	12.079,87D
16/01/2023	170851	REP IPVA	12.079,87C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281103	APLICACAO	3.747,06D	3.747,06D
17/01/2023	170851	REP IPVA	3.747,06C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	299553	RESGATE	18.911,00C	18.911,00C
18/01/2023	108259	ENVIO TED	18.900,00D	11,00C
18/01/2023	108259	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	271982	APLICACAO	6.354,79D	6.354,79D
19/01/2023	170851	REP IPVA	6.354,79C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	357387	APLICACAO	3.040,66D	3.040,66D
23/01/2023	170851	REP IPVA	3.040,66C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250364	APLICACAO	3.777,72D	3.777,72D
24/01/2023	170851	REP IPVA	3.777,72C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	580604	APLICACAO	2.969,53D	2.969,53D
25/01/2023	170851	REP IPVA	2.969,53C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	273138	RESGATE	15.999,90C	15.999,90C
26/01/2023	170851	REP IPVA	11,10C	16.011,00C
26/01/2023	108345	ENVIO TED	16.000,00D	11,00C

26/01/2023	108345	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	407025	APLICACAO	318,11D	318,11D
27/01/2023	170851	REP IPVA	318,11C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	569181	APLICACAO	9.460,84D	9.460,84D
30/01/2023	170851	REP IPVA	9.460,84C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320883	APLICACAO	3.834,23D	3.834,23D
31/01/2023	170851	REP IPVA	3.834,23C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 006.00000060-4	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	8.753,30C	1.303,493106
Aplicações	62.231,63C	9.218,630059
Resgates	57.219,76D	8.477,894738
Rendimento Bruto no Mês	85,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.850,30C	2.044,428427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	3.938,30C	586,006841
10 / 01	APLICACAO	12.710,52C	1.887,523917
11 / 01	RESGATE	22.308,86D	3.311,560382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	12.079,87C	1.790,998593
17 / 01	APLICACAO	3.747,06C	555,327733
18 / 01	RESGATE	18.911,00D	2.801,554521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	6.354,79C	941,046905
23 / 01	APLICACAO	3.040,66C	449,913255
24 / 01	APLICACAO	3.777,72C	558,748027
25 / 01	APLICACAO	2.969,53C	439,035258
26 / 01	RESGATE	15.999,90D	2.364,579834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	318,11C	46,993708
30 / 01	APLICACAO	9.460,84C	1.397,069073
31 / 01	APLICACAO	3.834,23C	565,966744

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

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IPVA - 60-4

SALDO DO EXTRATO	R\$ 0,00
APLICAÇÃO	R\$ 8.753,30
(+) VALOR A creditar (58-2) – 01/06/2022	R\$ 2.000,00
SALDO REAL DO EXTRATO EM 30.12.2022.....	R\$ 10.753,30

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2022




RENATO FIEL DOS REIS

Tesoureiro Municipal

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



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

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 ELIAS SILVA FILHO~~
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

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 PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401

**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 : CONASYS/S LTDA	
C.R.C.:	C.R.C: 304-PJ	VISTO:



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2023 A 31/12/2023

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023

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

Outros



**PREFEITURA MUNICIPAL
BARROQUINHA - CE**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO

**UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**GESTOR:
JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS**

**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 DAGER PEREIRA DOS SANTOS**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

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 DAGER PEREIRA DOS SANTOS**.

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



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

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

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

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, 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\$37.966.399,69** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$5.379.841,05**, tendo como resultado um **Superavit Orçamentário de R\$32.586.558,64**.

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

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



GESTÃO FINANCEIRA

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

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\$114.943,32**, e os pagamentos efetuados de **R\$94.645,78**, permanecendo o valor **R\$20.297,54 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

GESTÃO PATRIMONIAL

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** 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\$9.049.947,97** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$13.666.342,01** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$-4.616.394,04** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação,



utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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

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

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

beneficiando todas as áreas administrativas.

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

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

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

CONCLUSÃO

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

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



alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.

Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS**, como **REGULAR** com recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de **20.297,54** referente a diferença dos depósitos restituíveis. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2023

Jamila Lima da Costa

JAMILA LIMA DA COSTA

Controlador Geral do Município de Barroquinha



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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



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

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

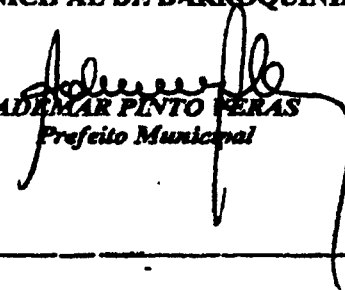
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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

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

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

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


ADEMIR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.720.753,57	Administração	2.779.441,96
Contribuições	598.345,02	Encargos Especiais	2.600.399,09
Receita Patrimonial	97.573,22		
Transferências Correntes	39.117.662,47	subtotal orçamentária	5.379.841,05
Outras Receitas Correntes	359.158,93		
Transferências de Capital	2.155.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.030.315,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Transferências Correntes - retif. - outras	-51.778,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SPAF	6.185,40
subtotal orçamentária	37.966.399,69	INSS - AUTONOMO/EMPRESA - SPAF	1.035,32
		SALARIO FAMILIA - SPAF	6.400,74
		subtotal	13.621,46
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	144.413,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SPAF	179.417,81
subtotal contrapartida	144.413,04	subtotal	179.417,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	589,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SPAF	6.185,40	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	43.371,45
INSS - AUTONOMO/EMPRESA - SPAF	1.035,32	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SPAF	1.421,07
SALARIO FAMILIA - SPAF	6.400,74	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	11.046,44
subtotal	13.621,46	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	9.014,44
CONSIGNAÇÕES		INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	11.086,40
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	543,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	29.045,72
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	41.963,24	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	156,72
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	11.046,44	subtotal	105.732,18
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	9.014,44		
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	11.086,40	subtotal extra-orçamentária	298.771,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	52.219,27		
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	156,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	126.029,72	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	139.651,18	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - SPAF	
		subtotal	
		2.631.000,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SPAF x CGM	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	355.624,72	4.352,52	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	8.071,59	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	500,00	21.110,45	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	94.069,89	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMDCA	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	613.383,24	7.686,53	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	30,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMI	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	943.313,24	3.689,54	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	
		632.506,08	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	
		1.435.733,08	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x PGM	
		7.544,04	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	
		3.974.732,70	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	
		2.859.996,50	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	
		9.568.585,64	
		TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	
		1.112.876,52	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMTM	20,55	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	9.142.138,45
TRANSFERÊNCIAS SPAF x STDSOH	10.068,74	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMTM	1.126.764,96
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS SPAF x STDSOH	2.070.211,14
	2.025.081,97		subtotal
	subtotal transferências recebidas		31.967.928,15
	2.025.081,97		subtotal transferências concedidas
			34.598.928,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS)	93,66	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS)	103,19
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	3.188,31	BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	911,00
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.935,14	BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	6,80
BB.....11.975-X (FEX)	6,60	BB.....11.975-X (FEX)	7,27
BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	6.946,96	BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	2.124,86
BB.....12.584-9 (FPM)	325,37	BB.....12.584-9 (FPM)	168.034,97
BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	7.185,73	BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	1.903,18
BB.....14.943-8 (ITR)	2.568,55	BB.....14.943-8 (ITR)	5.799,73
BB.....18.458-6 (SIMPLES NACIONA)	31.993,46	BB.....18.458-6 (SIMPLES NACIONA)	246,85
BB.....18.514-0 (RPM ROYALTIES P)	3.325,39	BB.....18.514-0 (RPM ROYALTIES P)	5.324,64
BB.....19.791-2 (CAUÇÃO)	512,89	BB.....19.791-2 (CAUÇÃO)	565,06
BB.....21.625-9 (COMPLEM FPM)	0,01	BB.....21.625-9 (COMPLEM FPM)	0,01
BB.....22.508-8 (PROCE SELET AGE)	17,80	BB.....22.508-8 (PROCE SELET AGE)	19,61
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	8.205,06	BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.710,30
CEF.....58-2 (ICMS)	221.355,01	CEF.....58-2 (ICMS)	97.327,03
CEF.....60-4 (IPVA)	10.753,30	CEF.....60-4 (IPVA)	11.333,97
	subtotal		subtotal
	298.413,24		296.418,47
	subtotal saldos anteriores		subtotal saldos atuais
	298.413,24		296.418,47
TOTAL RECEITAS	40.573.959,12	TOTAL DESPESAS	40.573.959,12

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	650.000,00	108.000,00	62.260,00	695.737,09	2,91	695.737,09	639.500,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	850.000,00	157.000,00	630.868,17	376.128,93	2,90	376.128,93	376.128,93
1704000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	35.000,00	700,00	2.900,00	32.730,00	70,00	32.730,00	32.730,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	3.390,00	1.600,00	10,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	186.100,00	71.100,00	314.992,15	7,85	314.992,15	314.404,15
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	50.000,00	0,00	47.800,00	2.125,00	75,00	2.125,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	0,00	17.420,00	82.577,47	2,53	82.577,47	82.577,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.100.000,00	81.350,00	114.350,00	1.066.993,54	6,46	1.066.668,38	1.000.578,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	150.000,00	32.200,00	31.260,00	150.930,36	9,64	150.930,36	146.342,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	200.000,00	0,00	197.000,00	2.705,85	294,15	2.705,85	2.705,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	54.000,00	3.000,00	50.000,00	6.721,57	278,43	6.721,57	6.721,57
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	7.000,00	0,00	6.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.460.000,00	568.350,00	1.294.198,17	2.733.241,96	909,87	2.732.916,80	2.605.414,89
04 01. 04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributarias e Contábeis						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	14.000,00	0,00	29.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	45.000,00	14.000,00	29.860,00	29.000,00	140,00	16.000,00	16.000,00
04 01. 04 128 0031 2.007	Formação e Qualificação Profissional de Servidores						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	9.300,00	0,00	17.200,00	100,00	17.200,00	17.200,00
TOTAL 2.007	10.000,00	9.300,00	1.990,00	17.200,00	110,00	17.200,00	17.200,00
04 01. 28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	350.000,00	344.778,17	7.621,90	687.121,73	34,54	687.121,73	687.121,73
TOTAL 2.008	360.000,00	344.778,17	17.611,90	687.121,73	44,54	687.121,73	687.121,73
04 01. 28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	30.000,00	577.800,00	22.100,00	585.500,28	199,72	585.500,28	585.500,28
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	789.900,00	540.000,00	227.000,00	1.102.889,00	11,00	1.102.889,00	1.102.889,00
TOTAL 2.009	819.900,00	1.117.800,00	249.100,00	1.688.389,28	210,72	1.688.389,28	1.688.389,28
04 01. 28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasesp						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	400.000,00	160.000,00	335.110,00	224.888,08	1,92	224.888,08	221.302,11
TOTAL 2.010	400.000,00	160.000,00	335.110,00	224.888,08	1,92	224.888,08	221.302,11
TOTAL 0401	5.094.900,00	2.214.228,17	1.927.870,07	5.379.841,05	1.417,05	5.366.515,89	5.235.428,01

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO