



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por: THALES FERREIRA ROCHA SOARES
Data de envio: 26/06/2025 10:36:10
Nº Protocolo: 017056/2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017056/2025

Unidade gestora:	Secretaria Municipal da Cultura
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	THALES FERREIRA ROCHA SOARES
Data de envio:	26/06/2025 10:36:10

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Thales Ferreira Rocha Soares	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(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 /2025

BARROQUINHA (CE), 04 DE JUNHO DE 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

THALES FERREIRA ROCHA SOARES, brasileiro, de CPF Nº 032.101.753-65, Residente na Rua da Lacerda, 9685, Centro - Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
GESTOR

Ao Dr. RHOLDEN QUEIROZ
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro
Fortaleza- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2021

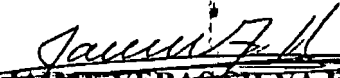
Dispõe sobre a nomeação de **THALES FERREIRA ROCHA SOARES** para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA**, e dá outras providências.

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

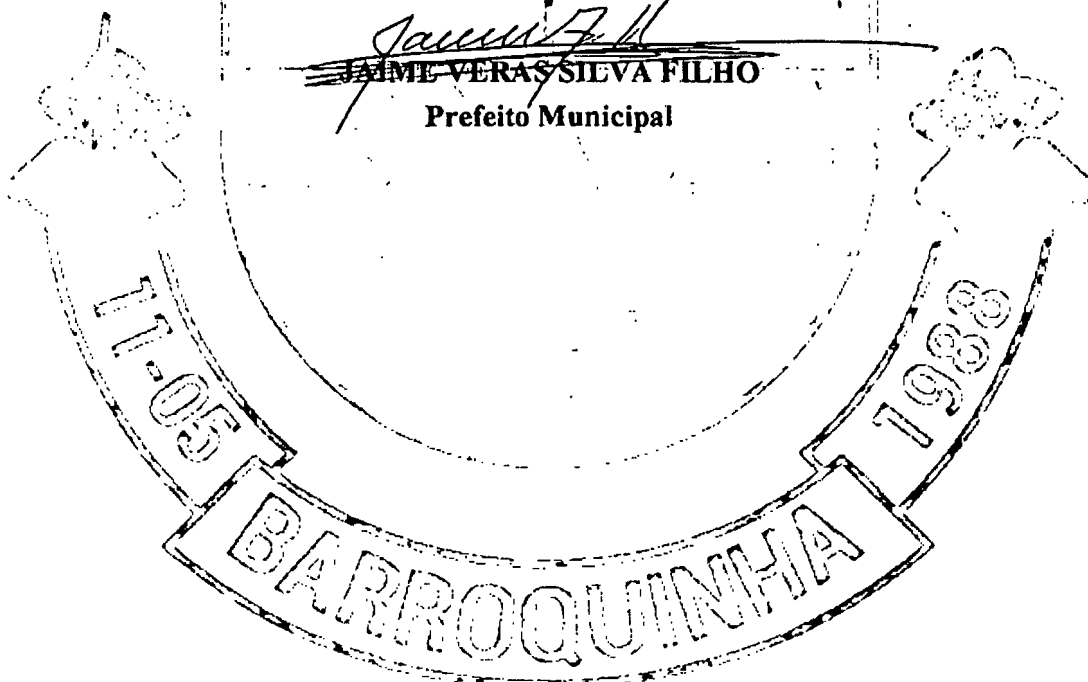
Art. 1º - NOMEAR a pessoa de **THALES FERREIRA ROCHA SOARES**, inscrito no CPF nº 032.101.753-65, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CULTURA**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JARME VERAS SIEVA FILHO

Prefeito Municipal



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(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**

2024

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

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

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2024	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

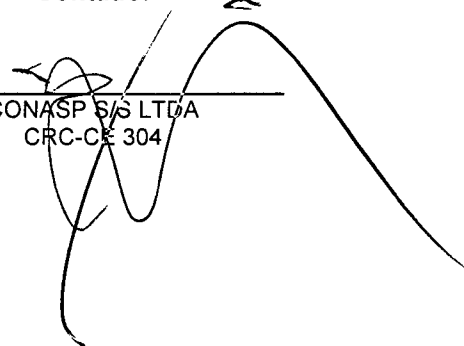
NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-0001-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 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 01/01/2024 a 31/12/2024

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	42.000,00	42.000,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		42.000,00		42.000,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPEAS		DESPEAS		DESPEAS		SALDO DA
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)			2.370.000,00		4.753.367,27		4.753.270,47		4.572.953,75		4.488.315,09		96,80
Pessoal e encargos sociais			305.000,00		309.687,52		309.687,52		309.687,52		309.687,52		0,00
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes			2.065.000,00		4.443.679,75		4.443.582,95		4.263.266,23		4.178.627,57		96,80
Despesas de capital (IX)			89.000,00		2.945,00		2.945,00		2.945,00		2.945,00		0,00
Investimentos			89.000,00		2.945,00		2.945,00		2.945,00		2.945,00		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
Reserva de contingência (X)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			2.459.000,00		4.756.312,27		4.756.215,47		4.575.898,75		4.491.260,09		96,80
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)			2.459.000,00		4.756.312,27		4.756.215,47		4.575.898,75		4.491.260,09		96,80
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			2.459.000,00		4.756.312,27		4.756.215,47		4.575.898,75		4.491.260,09		96,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

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:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:13:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS				LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO			
	NOTAS			(c)					(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.								
		ANTERIORES	EXERCÍCIO								
		(a)	ANTERIOR	(b)							
Despesas correntes		34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00			
Pessoal e encargos sociais		0,00	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	0,00			
Outras despesas correntes		34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00			
Despesas de capital		0,00	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	0,00			
Inversões financeiras		0,00	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	0,00			
TOTAL		34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:27:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP/CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)		
Despesas correntes		47.781,11	42.763,22	41.104,20	0,00	49.440,13
Pessoal e encargos sociais		0,00	24.592,00	24.592,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		47.781,11	18.171,22	16.512,20	0,00	49.440,13
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		47.781,11	42.763,22	41.104,20	0,00	49.440,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:27:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	4.769,03	Despesa orçamentária (VII)		4.756.215,47	3.584.461,76
Recursos Não Vinculados		0,00	4.769,03	Recursos Não Vinculados		4.586.331,26	3.513.336,85
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.586.331,26	3.513.336,85
Outros recursos não vinculados		0,00	4.769,03	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		169.884,21	71.124,91
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.358,33	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		55.951,98	54.124,91
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		39.056,40	17.000,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		67.750,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.767,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.516.365,77	4.017.734,40	Transferências financeiras concedidas (VIII)		2.000,00	12.200,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.357.513,76	4.017.734,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.000,00	12.200,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		158.852,01	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		510.973,38	166.506,57	Pagamentos extraorçamentários (X)		251.387,82	486.732,14
Inscrição de restos a pagar não processados		180.316,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	282.476,22
Inscrição de restos a pagar processados		84.638,66	42.763,22	Execução de restos a pagar processados		41.104,20	94.630,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados		238.755,41	107.610,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados		203.552,02	93.492,20
Valores restituíveis		238.755,41	107.610,20	Valores restituíveis		203.552,02	93.492,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.134,08	13.656,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.249,06	12.814,84
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		43.134,08	13.656,49	023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		42.249,06	12.814,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		439,53	86,80	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		439,53	86,80
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		439,53	0,00	037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		439,53	0,00
021 - FALTAS		0,00	86,80	021 - FALTAS		0,00	86,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		59.724,88	19.301,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		51.128,56	19.301,04
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		8.596,32	4.582,95	017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		0,00	4.582,95
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		51.128,56	14.718,09	028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		51.128,56	14.718,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

ISS			107.423,45		52.462,45		ISS			107.423,45		52.462,45	
033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA			107.423,45		52.462,45		033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT			107.423,45		52.462,45	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			28.033,47		22.103,42		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.311,42		8.827,07	
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			28.033,47		22.103,42		018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S			2.311,42		8.827,07	
Outros recebimentos extraorçamentários			7.262,59		16.133,15		Outros pagamentos extraorçamentários			6.731,60		16.133,15	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		2.670,89		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		2.670,89	
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B			0,00		2.670,89		025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B			0,00		2.670,89	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			3.365,80		3.230,28		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			3.365,80		3.230,28	
017 - SALARIO FAMILIA			3.365,80		3.230,28		017 - SALARIO FAMILIA			3.365,80		3.230,28	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.896,79		10.231,98		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.365,80		10.231,98	
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA			3.896,79		10.231,98		019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA			3.365,80		10.231,98	
Saldo do exercício anterior (V)			112.647,17		7.031,07		Saldo para o exercício seguinte (XI)			130.383,03		112.647,17	
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			112.647,17		7.031,07		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			130.383,03		112.647,17	
CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			112.647,17		7.031,07		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			130.383,03		112.647,17	
176 - BB...26.288-9 (SEC. CULTURA)			7.078,66		7.031,07		176 - BB...26.288-9 (SEC. CULTURA)			10.458,30		7.078,66	
249 - BB...2.237-3 (LPG-LC 195/2022-AUDI			64.237,60		0,00		249 - BB...2.237-3 (LPG-LC 195/2022-AUDI)			1.066,06		64.237,60	
250 - BB...2.238-1 (LPG-LC 195/2022-OUTR			41.330,91		0,00		250 - BB...2.238-1 (LPG-LC 195/2022-OUTR)			736,33		41.330,91	
255 - BB...2.522-4 (LEI ALDIR BLANC)			0,00		0,00		255 - BB...2.522-4 (LEI ALDIR BLANC)			67.940,02		0,00	
174 - BB...2.676-X (TRANF-ESP 2302057)			0,00		0,00		174 - BB...2.676-X (TRANF-ESP 2302057)			50.182,32		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			5.139.986,32		4.196.041,07		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			5.139.986,32		4.196.041,07	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:15:26

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		130.383,03	112.647,17
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		27.770,29	32.742,72
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		158.153,32	145.389,89
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		15.400,56	13.232,06
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		15.400,56	13.232,06
TOTAL DO ATIVO		173.553,88	158.621,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		530,99	24.592,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		134.078,79	65.952,33
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		52.536,16	17.332,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002

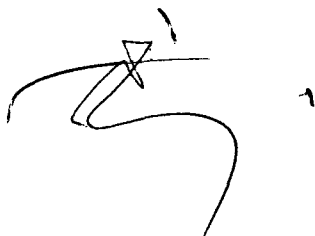
Valores em Reais

Total do passivo circulante			187.145,94	107.877,10
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			187.145,94	107.877,10
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			-13.592,06	50.744,85
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-13.592,06	50.744,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			173.553,88	158.621,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:16:56

*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

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

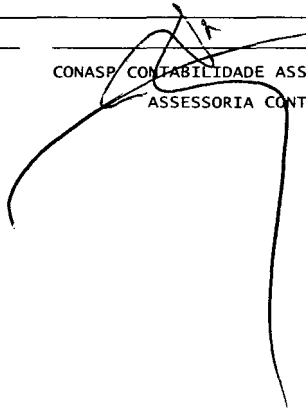
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP/ CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0004

valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		130.383,03	112.647,17
Ativo Permanente		43.170,85	45.974,78
Total do Ativo		173.553,88	158.621,95
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		402.012,66	142.427,10
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		402.012,66	142.427,10
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-228.458,78	16.194,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:16:56

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0005
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:16:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-271.629,63	-29.779,93
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-535.146,51	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
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos 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/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - 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 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/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 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - 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 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União			50.182,32	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			1.066,04	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			736,33	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
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			67.940,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-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. combate e erradicação pobreza			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 - Recursos extraorçamentários 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			143.592,17	0,00
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0009

Valores em Reais

2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos 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 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - 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 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/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 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - 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 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - 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. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNNIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-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
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			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 - Recursos próprios dos consórcios			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			-271.629,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:16:56

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
valores em Reais

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Transferências intragovernamentais			4.516.365,77	4.017.734,40
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências das instituições privadas			0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			4.516.365,77	4.017.734,40
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			2.565,45	29.988,63
Desincorporação de passivos			0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			2.565,45	29.988,63
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			4.518.931,22	4.052.492,06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			309.687,52	289.906,20
Encargos patronais			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			309.687,52	289.906,20
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			188.769,02	166.951,40
Serviços			3.862.488,93	3.334.605,47
Depreciação, amortização e exaustão			776,50	667,16
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			4.052.034,45	3.502.224,03
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			2.000,00	12.200,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0004
valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			2.000,00	12.200,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			7.537,88	5.016,23
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	12.919,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			7.537,88	17.935,23
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			166.058,38	75.474,91
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			45.949,90	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			212.008,28	75.474,91
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			4.583.268,13	3.897.740,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

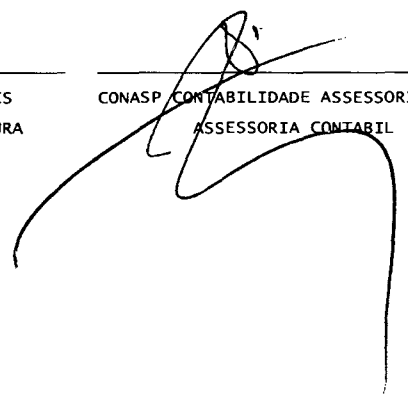
PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-64.336,91	154.751,69
---	--	--	------------	------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:18:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



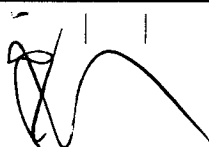
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.762.383,77	4.146.246,78
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	4.769,03
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		4.516.365,77	4.017.734,40
Outros ingressos operacionais		246.018,00	123.743,35
Desembolsos		4.741.702,91	4.040.630,68
Pessoal e demais despesas		4.529.419,29	3.918.805,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.000,00	12.200,00
Outros desembolsos operacionais		210.283,62	109.625,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.680,86	105.616,10
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		2.945,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.945,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.945,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		17.735,86	105.616,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		112.647,17	7.031,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final		130.383,03	112.647,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 12/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:11

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

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.516.365,77	4.017.734,40
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.516.365,77	4.017.734,40
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		2.000,00	12.200,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		2.000,00	12.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:39

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		4.529.419,29	3.918.805,33
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		4.529.419,29	3.918.805,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROGES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:19

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

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2024

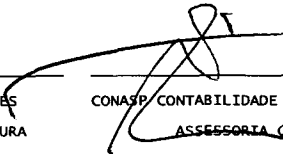
EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)							
Saldos Iniciais							50.744,85		50.744,85
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-64.336,91		-64.336,91
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-13.592,06		-13.592,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:22:03

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

THALES FERREIRA ROCHA SOARES, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, 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 2024

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

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

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

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

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

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



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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 0,00 (ZERO).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 4.756.215,47 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 2024.

Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

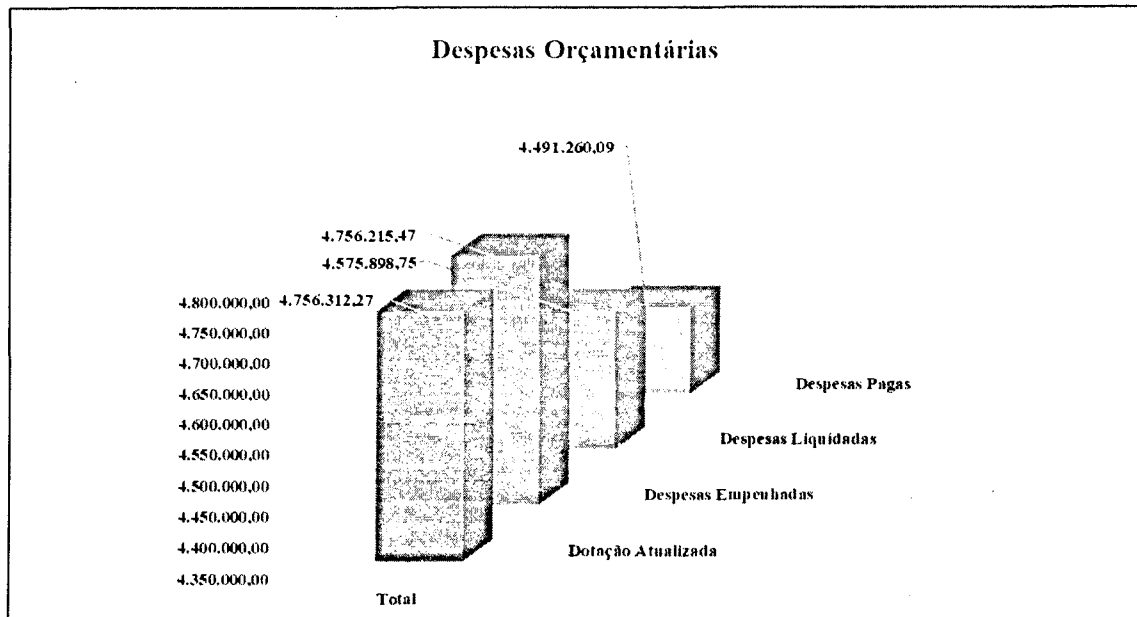
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.

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 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 24.592,00

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 16.512,20





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 238.755,41).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 7.262,59).

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\$ 203.552,02).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 6.731,60).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria da Cultura, quando da ocorrência do encerramento do exercício no valor de R\$ 27.770,29.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 15.400,56.

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

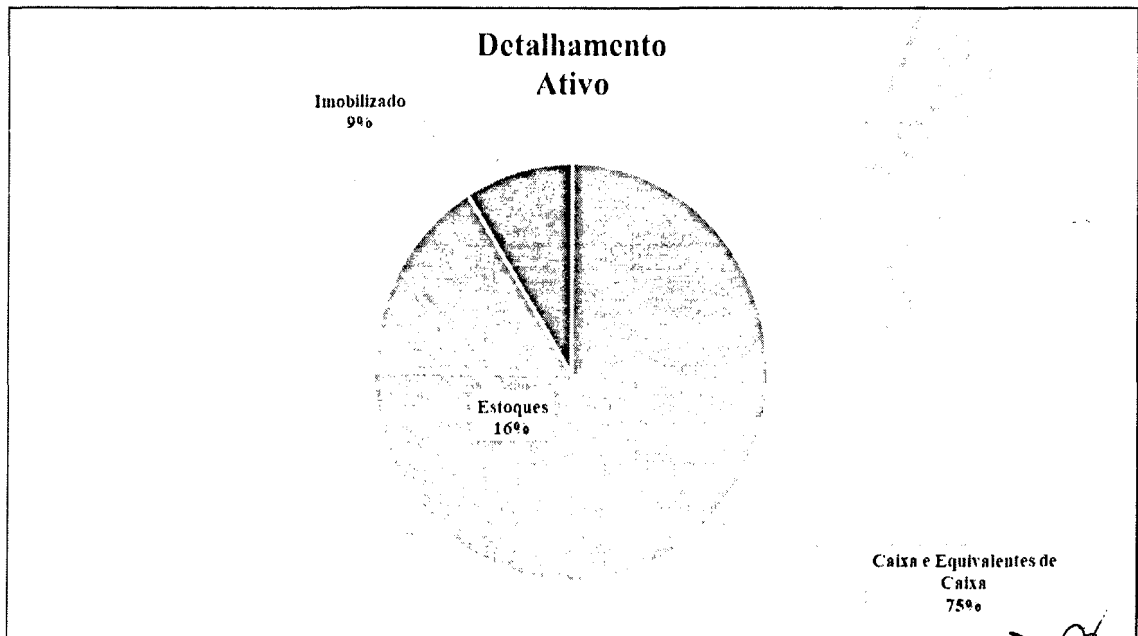
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 530,99).

NOTA: P4 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 134.078,79).

NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 52.536,16).

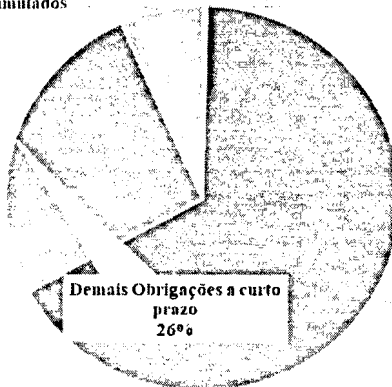




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

**Detalhamento
Passivo e Patrimônio Líquido**

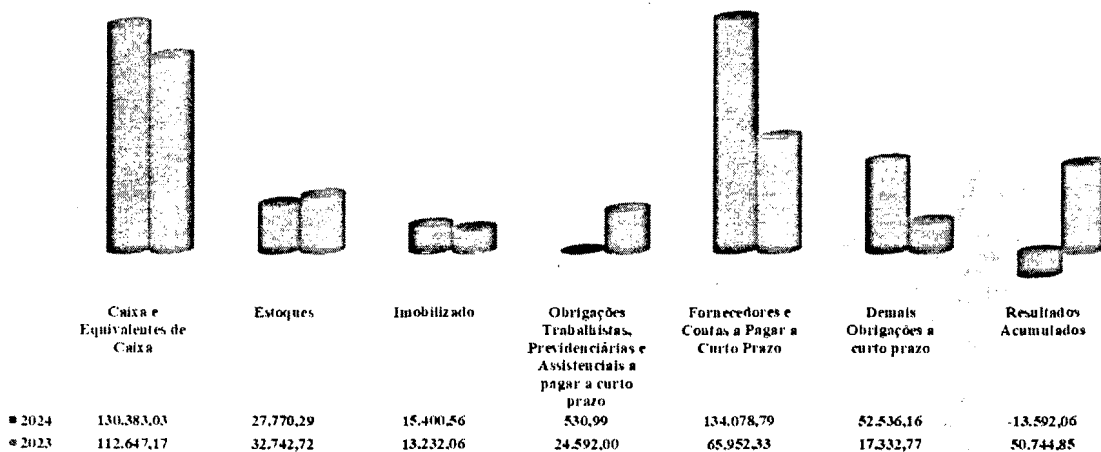
Resultados Acumulados
-7%



Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e
Assistenciais a pagar a
curto prazo
0%

Fornecedores e Contas a
Pagar a Curto Prazo
67%

**Comparativo 2023 x 2024
Balanço Patrimonial**





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	13.232,06
Aquisições no Período	R\$	2.945,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	776,50
Saldo no Final do Período	R\$	15.400,56





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; 2.565,45

Transferências e Delegações Recebidas

Transferências e Delegações Recebidas;
4.516.365,77





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\$ 309.687,52).

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\$ 188.769,02).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 3.862.488,93).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

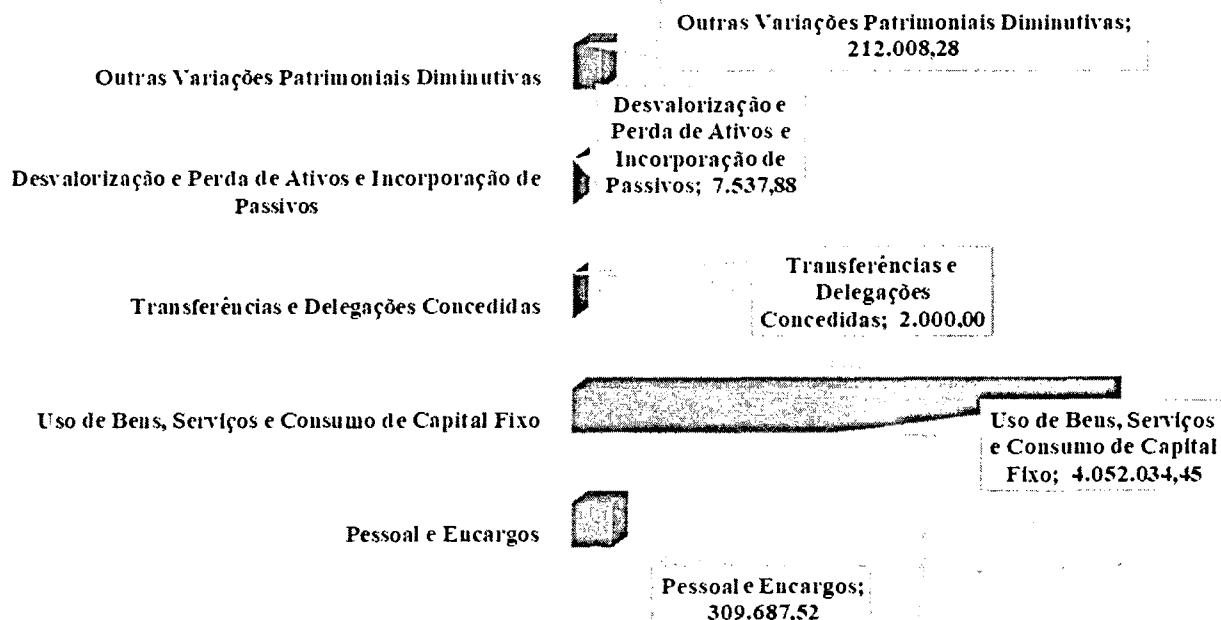
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da depreciação dos bens móveis no valor de (R\$ 776,50) desta entidade governamental.



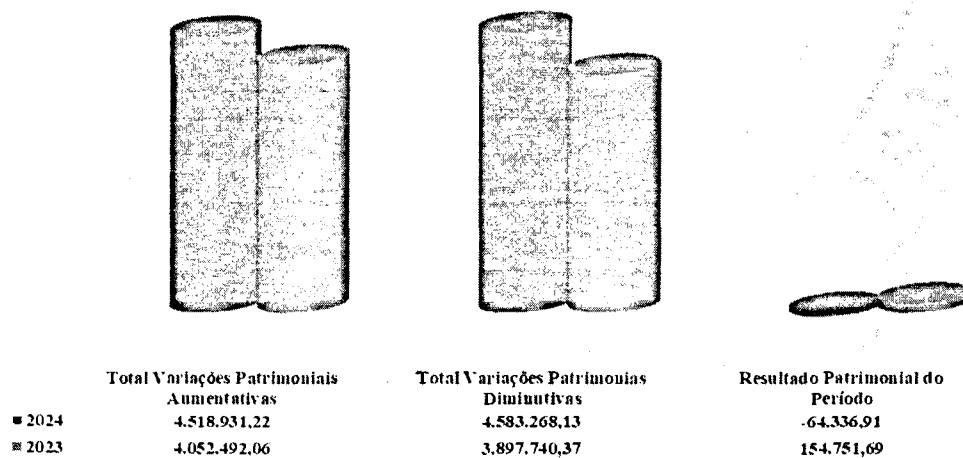


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2024 x 2023 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

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\$ 4.488.315,09, 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\$ 41.104,20.



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

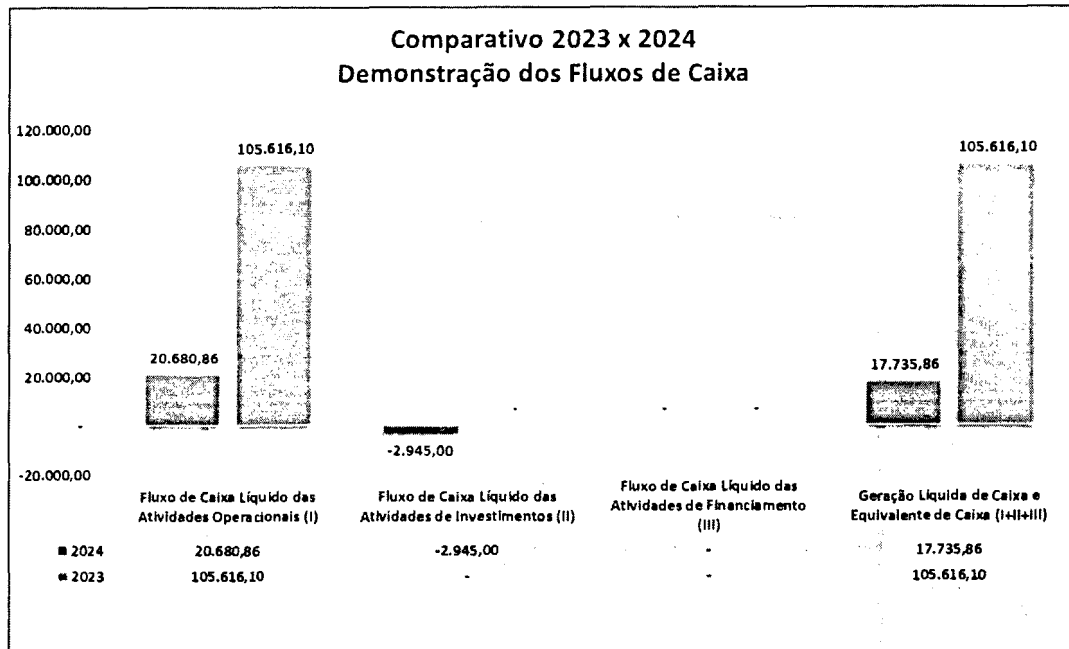


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.52.00 (R\$ 2.945,00).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.753.270,47	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	309.687,52
		Outras despesas correntes	4.443.582,95
TOTAL	4.753.270,47	TOTAL	4.753.270,47
DÉFICIT	4.756.215,47		
TOTAL	4.756.215,47	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.753.270,47
		Despesas de capital	
		Investimentos	2.945,00
		TOTAL	4.756.215,47

RECEITAS CORRENTES..... 0,00
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
DÉFICIT..... 4.756.215,47
TOTAL..... 4.756.215,47

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 4.753.270,47
DESPESAS DE CAPITAL..... 2.945,00
TOTAL..... 4.756.215,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
13 392 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.707.320,57	4.707.320,57
13 392 0002 2.095	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura		3.168.632,33	3.168.632,33
	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura			
13 392 0002 2.096	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais		1.538.688,24	1.538.688,24
	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais			
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	48.894,90	48.894,90
13 392 0029 1.028	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0029 2.097	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal		48.894,90	48.894,90
	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal			
13 392 0029 2.098	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			0,00
	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			
TOTAL		0,00	4.756.215,47	4.756.215,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Cultura		NATUREZA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal da Cultura		DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.753.270,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		309.687,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	309.687,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	309.687,52		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.443.582,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.443.582,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.610,66		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	166.058,38		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.055,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.043,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.652.750,34		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	18.676,20		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.949,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	326.439,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.945,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.945,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.945,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.945,00		

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
13 392 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.707.320,57	4.707.320,57
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	48.894,90	48.894,90
TOTAL		0,00	4.756.215,47	4.756.215,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
13	Cultura	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.756.215,47	4.756.215,47
13 392 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.707.320,57	4.707.320,57
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	48.894,90	48.894,90
TOTAL		0,00	4.756.215,47	4.756.215,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Secretaria Municipal da Cultura

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00
CONASP

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura
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	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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal da Cultura

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e 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	4.756.215,47	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.756.215,47	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura
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 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 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e 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	4.756.215,47
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	4.756.215,47

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A				
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
13	Secretaria Municipal de					
13 01.	Secretaria Muninicipal da					
	Despesas correntes	4.753.367,27	0,00	4.753.367,27	4.753.270,47	96,80
	Despesas de capital	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
	TOTAL DE Secretaria Muninicipa	4.756.312,27	0,00	4.756.312,27	4.756.215,47	96,80
TOTAL GERAL		4.756.312,27	0,00	4.756.312,27	4.756.215,47	96,80

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
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 - 2020 - SMC	45.161,11	0,00	0,00	45.161,11
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMC	35.670,00	0,00	0,00	35.670,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMC	42.763,22	0,00	41.104,20	1.659,02
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMC	0,00	264.955,38	0,00	264.955,38
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	125.094,33	264.955,38	41.104,20	348.945,51
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	2.372,93	43.134,08	42.249,06	3.257,95
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMC	0,00	439,53	439,53	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	0,00	8.596,32	0,00	8.596,32
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	0,00	51.128,56	51.128,56	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	0,00	3.896,79	3.365,80	530,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMC	14.959,84	28.033,47	2.311,42	40.681,89
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMC	0,00	107.423,45	107.423,45	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	17.332,77	242.652,20	206.917,82	53.067,15
TOTAL GERAL	142.427,10	507.607,58	248.022,02	402.012,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(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: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Secretaria Municipal da Cultura
 Proj/Ativ. 2.095 Classif. Econômica 3.3.90.32.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
 Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
13 01.						
13 392 0002 2.095 Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
3.3.90.32.99 Outros mat. de distribuição gratuitas						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
10/05/2024	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	10050123	06050010	ord	CULTURA	R\$ 10.922,63
					IRRF-PJ 10050056	R\$ 132,67
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						11.055,30
TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.32.99).....R\$						11.055,30
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.32.00).R\$						11.055,30
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						11.055,30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						11.055,30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA) POR FONTE DE RECURSOS						
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....						11.055,30





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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: **2024**

Período **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

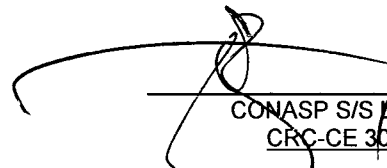
SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa



CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(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: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01.	Secretaria Municipal da Cultura			
13 392 0002 2.095	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
04/04/2024	04040009 glo R\$	7.200,00	ANTONIO THIERRI DO NASCIMENTO ALVES	800,00
02/05/2024	02050149 glo R\$	12.000,00	MARIA LUCIA TAVARES DA SILVA	1.500,00
20/08/2024	20080009 glo R\$	2.000,00	MARIA DAS GRAÇAS TAVARES BARBOSA	400,00
01/11/2024	01110117 glo R\$	1.600,00	LEONARDO CARNEIRO FONTENELE	800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
09/08/2024	09080013 ord R\$	3.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.500,00
18/12/2024	18120007 glo R\$	9.900,00	P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP	9.900,00
18/12/2024	18120008 glo R\$	4.150,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	4.150,00
20/12/2024	20120007 glo R\$	3.900,00	S. V. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	3.900,00
20/12/2024	20120008 glo R\$	20.000,00	P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP	20.000,00
20/12/2024	20120009 glo R\$	11.096,72	P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP	11.096,72
			TOTAL CLASSIF..	52.546,72
13 01.	Secretaria Municipal da Cultura			
13 392 0002 2.096	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/12/2024	03120010 ord R\$	9.900,00	S. V. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME	9.900,00
20/12/2024	20120010 glo R\$	50.000,00	SEBASTIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	50.000,00
20/12/2024	20120011 glo R\$	57.470,00	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA-ME	57.470,00
23/12/2024	23120002 ord R\$	6.900,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	6.900,00
			TOTAL CLASSIF..	124.270,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				180.316,72

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	180.316,72
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		180.316,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01. Secretaria Muninicipal da Cultura				
13 392 0002 2.095	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultur a			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
23/07/2024	23070006 glo R\$	823,10	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	823,10
			TOTAL CLASSIF..	823,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010117 est R\$	1.200,00	JOSÉ EUDES DA SILVA DE CARVALHO	192,00
20/08/2024	20080009 glo R\$	2.000,00	MARIA DAS GRAÇAS TAVARES BARBOSA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	592,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010024 est R\$	1.200,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	49,15
02/01/2024	02010235 glo R\$	80.000,00	O.DOS REIS BRANDÃO LTDA-ME	27.445,00
24/01/2024	24010008 glo R\$	75.830,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	55.680,00
02/12/2024	02120114 ord R\$	49,41	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	49,41
			TOTAL CLASSIF..	83.223,56
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				84.638,66

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	84.638,66
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		84.638,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2023						
01090017	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		24/01/2024 24010028 R\$		82,95	F.ESPECIAL	
01110039	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
		24/01/2024 24010033 R\$		73,80	F.ESPECIAL	
		24/01/2024 24010034 R\$		73,81	F.ESPECIAL	
01120019	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		24/01/2024 24010027 R\$		93,17	F.ESPECIAL	
01120050	13 01. 13 392 0002 2.097 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
		04/01/2024 04010021 R\$		19.351,96	CULTURA	
			R\$	2.853,32	EMP.CONSIG	04010008
			R\$	2.031,78	INSS	04010009
			R\$	354,94	IRRF-PF	04010010
02100050	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		11/01/2024 11010018 R\$		936,25	CULTURA	
			R\$	74,40	IRRF-PJ	11010018
03040070	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		11/07/2024 11070019 R\$		2.856,00	CULTURA	
			R\$	144,00	IRRF-PJ	11070005
11040015	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		11/01/2024 11010017 R\$		545,70	CULTURA	
11120016	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA				
		04/01/2024 04010006 R\$		2.415,04	LPG-AUDIOV	
11120017	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	BRUNO RICARDO SILVA DOS SANTOS				
		04/01/2024 04010005 R\$		765,04	LPG-AUDIOV	
11120018	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	JAISON NASCIMENTO DOS REIS				
		08/01/2024 08010001 R\$		2.415,04	LPG-AUDIOV	
11120019	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	JOSE LOPES DA COSTA NETO				
		04/01/2024 04010003 R\$		1.030,44	LPG-AUDIOV	
11120020	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	JORDANA LOPES DE CARVALHO				
		04/01/2024 04010004 R\$		1.771,48	LPG-AUDIOV	
11120022	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	RICARDO FERNANDES DA ROCHA				
		04/01/2024 04010007 R\$		1.865,04	LPG-OUTRAS	
11120023	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.31.00	FRANCISCO EUDES DE SOUSA				
		04/01/2024 04010008 R\$		490,04	LPG-OUTRAS	
20100006	13 01. 13 392 0002 2.097 3.3.90.39.00	O.DOS REIS BRANDÃO LTDA-ME				
		23/01/2024 23010006 R\$		880,00	CULTURA	

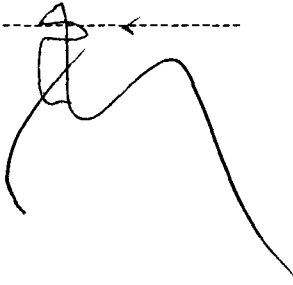


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			SUBTOTALR\$	41.104,20		
			TOTAL GERAL...R\$	41.104,20		





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1301**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC CE 304

THALES FERREIRA ROCHA SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, **no período de 01/01/2024 a 31/12/2024**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2024

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-07

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2023, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2024

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2024, 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 130.383,03
3. **(CENTO E TRINTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TES CENTAVOS)**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.237-3	BB – (LPG-LC 195/2022)	1.066,06
2.238-1	BB – (LGP-LC 195/2022)	736,33
2.522-4	BB – LEI ALD	67.940,02
2.676-X	BB – TRANS- E	50.182,32
26.288-9	BB – (SEC. CULTURA)	10.458,30

03. Total Geral (1+2) R\$ 130.383,03 **(CENTO E TRINTA MIL, REZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TES CENTAVOS)**,

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Período: 01/01/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR 112.647,17
3. (**CENTO E DOZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS**), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
2.237-3	LPG - LC	64,237,60
2.238-1	LPG - LC	41,330,91
26.288-9	BB – (SEC CULTURA),	7.078,66

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

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASR S/S LTDA
CRC-CE 304

THALES FERREIRA ROCHA
SOARES



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

06/01/2025 08:49

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563029
06/01/2025 08:49:18

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.058,83			807,148078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.066,06			807,148078		807,148078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.066,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

06/01/2025 08:50

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563031
06/01/2025 08:50:38

Cliente

Agência 8178-0
Conta 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	731,33			557,497491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	736,33			557,497491		557,497491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	736,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

06/01/2025 08:52

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173583034
06/01/2025 08:52:03

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.478,72			51.439,331466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.940,02			51.439,331466		51.439,331466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.478,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,30
SALDO ATUAL =	67.940,02

1719

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
TRANSF ESPECIAIS-2302057	8176-0	2676-X
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909617613	13/12/2024	Aplicação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.994,466002	37.994,466002
	31/12/2024	Saldo atual	50.182,32						37.994,466002

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	50.315,85	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00
Resumo do Mês			
Aplicações	50.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	50.182,32		
Impostos Pagos			
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			

06/01/2025 08:53

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 39-5

Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B

Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.500,00 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR	120.201	1.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60126384347 LEONARDO CARNEIRO	120.202	800,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D	120.203	800,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00610562355 MARIA DAS GRACAS	120.204	400,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.106.947	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.106.948	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.106.949	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.106.950	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.100,00 C	
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	300,00 C	
03/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:52 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	20.146,45 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	253,55 D	0,00 C
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	13.500,00 C	
04/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:55 F TIAGO LEMOS	550.085.000.093.527	1.677,88 D	
04/12/2024		0039	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 START LOCACOES	552.937.000.134.247	11.348,86 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.401	79,73 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.402	79,78 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.403	44,67 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	49,42 D	

06/01/2025 08:53

Banco do Brasil

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	102,42 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117,44 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C ✓
10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.300,00 C ✓
10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.481,64 D ✓
10/12 13:43 DR SOFT COM E SERV LTDA					
10/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.257,95 D ✓
10/12 14:34 CONVENIO CONSIG 106700					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,41 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.200,00 C ✓
13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA					
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.600,00 C ✓
13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA					
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	9.290,79 D ✓
13/12 10:27 POSTO SIENA BARROQUINHA					
13/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	8.515,08 D ✓
13/12 12:09 P M B PGTO SERVIDOR					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,88 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	200,00 C ✓
18/12 14:14 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	89,56 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110,45 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.900,00 C ✓
20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	11.348,86 D ✓
20/12 13:09 START LOCACOES					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	561,14 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	19.500,00 C ✓
23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.021.629	8.000,00 D ✓
23/12 10:27 C A L CONSULTORIA					
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.069.527	500,00 D ✓
23/12 10:27 FRANCISCO MARCOS G AMORI					
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.147	500,00 D ✓
23/12 10:27 DEBISON DE ANDRADE DA SI					
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.599	500,00 D ✓
23/12 10:27 FRANCISCO I S NASCIMENTO					
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.963	500,00 D ✓
23/12 10:27 CARLEANE DE ABREU BENTO					
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.092	500,00 D ✓
23/12 10:27 FRANCISCO D N SOUZA					

06/01/2025 08:53

Banco do Brasil

23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.398	500,00 D ✓
			23/12 10:27 ERIKA G OLIVEIRA COSTA		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.817	500,00 D ✓
			23/12 10:27 MARCOS A ROCHA ARAUJO		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.818	488,80 D ✓
			23/12 10:27 CARLOS D OLIVEIRA BRITO		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.819	500,00 D ✓
			23/12 10:27 HENRIQUE MIRANDA DA ROCH		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.822	500,00 D ✓
			23/12 10:27 JOSE FERREIRA VERAS NETO		
23/12/2024	0039	99016	470 Transferência enviada	558.178.000.002.823	500,00 D ✓
			23/12 14:32 MARIA L ARAUJO OLIVEIRA		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.826	500,00 D ✓
			23/12 10:27 ALVARO MACHADO DA SILVA		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.828	500,00 D ✓
			23/12 14:32 RAIANE PESSOA DA SILVA		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.829	500,00 D ✓
			23/12 14:32 REBECA L V F ARAUJO		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.831	500,00 D ✓
			23/12 10:27 GISELY ALCANTARA CRISPIM		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.832	500,00 D ✓
			23/12 14:32 SHAYANE COSTA ARAUJO		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.835	500,00 D ✓
			23/12 10:27 LUIZ FELIPE SILVA SOUZA		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.836	483,30 D ✓
			23/12 10:27 MARIA E FERREIRA FONTELE		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.846	500,00 D ✓
			23/12 10:27 JOAO L M BITTENCOURT		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.002.860	500,00 D ✓
			23/12 10:27 JEFERSON DA SILVA		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.003.039	500,00 D ✓
			23/12 10:27 FRANCISCO J PINHO SANTOS		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.023.869	500,00 D ✓
			23/12 10:27 BRUNO RICARDO S SANTOS		
23/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.023.870	500,00 D ✓
			23/12 10:27 EMANOEL FREITAS GONZAGA		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,10 D 0,00 C ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.005.629 ✓	1.500,00 C ✓
			30/12 10:00 P M B SEC ED CUL DESP		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.007.437 ✓	10.514,59 C ✓
			30/12 10:13 P M B PGTO SERVIDOR		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.012.584 ✓	20.000,00 C ✓
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA		
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.178.000.014.826 ✓	257,62 C ✓
			30/12 09:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER		
30/12/2024	0039	99016	470 Transferência enviada	561.369.000.106.817	1.481,64 D ✓
			30/12 15:58 DR SOFT COM E SERV LTDA		
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.139	3.257,95 D ✓
			30/12 15:58 CONVENIO CONSIG 106700		
30/12/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.007.437	20.847,81 D ✓

06/01/2025 08:53

Banco do Brasil

30/12 12:09 P M B PGTO SERVIDOR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	✓
104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	✓
104 0745 60128384347 LEONARDO CARNEIRO						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	✓
260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,00 D	✓
104 0745 00610562355 MARIA DAS GRACAS						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.000.863	12,00 D	}
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.000.864	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.000.865	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.000.866	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.136,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

06/01/2025 08:54

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563036
06/01/2025 08:54:08

Cliente

Agência 39-8
Conta 26288-8 PMB SEC CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,30			49,776459		
02/12/2024	RESGATE	48,00			36,579050	1,312226547	13,197409
	Aplicação 30/10/2024	48,00			36,579050		
03/12/2024	APLICAÇÃO	253,55			193,171129	1,312566739	206,368538
04/12/2024	APLICAÇÃO	117,44			89,440270	1,313055070	295,808808
10/12/2024	APLICAÇÃO	60,41			45,949180	1,314713861	341,757968
13/12/2024	RESGATE	5,88			4,468149	1,315981122	337,289819
	Aplicação 30/10/2024	5,88			4,468149		
18/12/2024	APLICAÇÃO	110,45			83,845943	1,317296883	421,135782
20/12/2024	APLICAÇÃO	551,14			418,110194	1,318169245	839,245956
23/12/2024	APLICAÇÃO	50,10			37,994829	1,318600458	877,240785
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.136,61			2.375,757768	1,320340837	3.252,998553
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.296,49			3.252,998553		3.252,998553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,30
APLICAÇÕES (+)	4.279,90
RESGATES (-)	53,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	4.296,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	4.296,49
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) – 15/06/2021.....	R\$	68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA NOTA FISCAL: 2471 – 10/04/2024.....	R\$	45,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA – 13/12/2024.....	R\$	47,48
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – DR. SOFTWSRE COMERCIO E SERVIÇOS NOTA FISCAL 4195 – 18/11/2022.....	R\$	6.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	10.458,30

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80

 Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662057
14/02/2024 18:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.415,04 D	
				260 0001 07821003336 FRANCISCO EUDES D			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	765,04 D	
				380 0001 02212738323 BRUNO RICARDO SIL			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	415,04 D	
				077 0001 07418597347 JAISON NASCIMENTO			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	1.771,48 D	
				260 0001 02517061335 JORDANA LOPES DE			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	1.030,44 D	
				077 0001 97571296315 JOSE LOPES DA COS			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.406	2.000,00 D	
				077 0001 07418597347 JAISON NASCIMENTO			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.397,04 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.000,00 D	
				260 0001 07418597347 JAISON NASCIMENTO			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	2.000,00 D	
				077 0001 07418597347 JAISON NASCIMENTO			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662062
14/02/2024 18:19:56

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2237-3 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	64.237,60	✓		52.530,977097		
04/01/2024	RESGATE	6.397,04			5.225,982577	1,224083683	47.304,994520
	Aplicação 12/07/2023	6.397,04			5.225,982577		
08/01/2024	RESGATE	2.000,00			1.632,806064	1,224885211	45.672,188456
	Aplicação 12/07/2023	2.000,00			1.632,806064		
31/01/2024	SALDO ATUAL	56.262,88			45.672,188456		45.672,188456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.237,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.397,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,32
SALDO ATUAL =	56.262,88

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662058
14/02/2024 18:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.754	1.865,04 D	
				04/01 09:30 RICARDO FERNANDES ROCHA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	490,04 D	
				260 0001 07821003336 FRANCISCO EUDES D			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.355,08 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662063
14/02/2024 18:20:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2238-1 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	41.330,91	✓		33.798,787019		
04/01/2024	RESGATE	2.355,08			1.923,953430	1,224083683	31.874,833589
	Aplicação 12/07/2023	2.355,08			1.923,953430		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.266,12			31.874,833589		31.874,833589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.330,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.355,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,29
SALDO ATUAL =	39.266,12 ✓

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 conta corrente

G334141743636662060
14/02/2024 18:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	19.600,00 C	
				04/01 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	44.300,00 C	
				04/01 14:31 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	42.500,00 C	
				04/01 14:44 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	43.085,00 D	
				04/01 14:45 F. AIRTON VICTOR - ME			
04/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.018.769	44.374,50 D	
				04/01 14:45 JOAO VICTOR BATISTA PINH			
04/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	19.651,06 D	
				04/01 11:38 P M B PGTO SERVIDOR			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,56 C	0,00 C
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.370,00 C	
				10/01 16:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	2.372,93 D	
				10/01 16:10 CONVENIO CONSIG 106700			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,93 C	0,00 C
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	88.330,00 C	
				11/01 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada.	550.039.000.031.721	37.950,00 D	
				11/01 12:05 F R CARVALHO XAVIER			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.481,95 D	
				11/01 12:05 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	9.900,00 D	
				11/01 12:05 P.A.C P S LTDA			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	30.190,00 D	
				11/01 12:05 F. AIRTON VICTOR - ME			
11/01/2024		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	8.762,78 D	
				11/01 12:05 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	40,98 D	
				CAGECE			
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,29 D	0,00 C
17/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	240,00 C	
				17/01 12:12 PREFEITURA M BARROQUINHA			
17/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.701	244,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,00 C	0,00 C

23/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	118.800,00 C ✓
23/01 14:05 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	89.343,10 D ✓
23/01 14:25 ENAJEH E S LTDA					
23/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.412	8.300,00 D ✓
23/01 14:13 HORLAN BRITO BERTOLDO -					
23/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.412	4.150,00 D ✓
23/01 14:13 HORLAN BRITO BERTOLDO -					
23/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	15.900,00 D ✓
23/01 14:13 P.A.C P S LTDA					
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	880,00 D ✓
260 0001 027105515000102 O DOS REIS BR					
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.140.608	12,00 D ✓
Cobrança referente 23/01/2024					
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,90 D ✓ 0,00 C
30/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.850,00 C ✓
30/01 09:23 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/01/2024	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	2.853,32 D ✓
30/01 09:35 CONVENIO CONSIG 106700					
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,32 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662064
14/02/2024 18:21:10

Cliente

Agência 39-6
Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.010,32			826,202535		
04/01/2024	RESGATE	710,56			580,483190	1,224083683	245,719345
	Aplicação 11/12/2023	24,72			20,194753		
	Aplicação 28/12/2023	685,84			560,288437		
10/01/2024	RESGATE	2,93			2,390455	1,225707888	243,328890
	Aplicação 28/12/2023	2,93			2,390455		
11/01/2024	APLICAÇÃO	4,29			3,498839	1,226120977	246,827729
17/01/2024	RESGATE	4,00			3,257944	1,227768368	243,569785
	Aplicação 28/12/2023	4,00			3,257944		
23/01/2024	APLICAÇÃO	214,90			174,798468	1,229415803	418,368253
30/01/2024	RESGATE	3,32			2,695957	1,231473700	415,672296
	Aplicação 28/12/2023	3,32			2,695957		
31/01/2024	SALDO ATUAL	512,06			415,672296		415,672296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,32
APLICAÇÕES (+)	219,19
RESGATES (-)	720,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	512,06

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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 004/2024

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DO PREGOEIRO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição da Lei Municipal nº 690/2024 de 15 de janeiro de 2024, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação.

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Art. 1º. Fica(m) nomeado(s) para atuar(em) como Agente de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o(s) seguinte(s) servidor(es):

AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

- A. FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;
- B. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;
- C. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

Parágrafo único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o(a) servidor(a) FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA designado(a) como Pregoeiro(a), e, em caso de substituição, observar-se-á a ordem acima.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 2º. Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

- A. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;
- B. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.



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

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 3º. Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

Presidente - FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;

Membro – JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;

Membro - CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

Art. 4º. As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Lei Municipal nº 690/2024 de 15 de janeiro de 2024.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 16 dias do mês de janeiro, do ano de 2024.


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 MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024
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: 2024 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

GESTOR

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Outros



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE BARROQUINHA, PARA O QUADRIÊNIO
2013/2016 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

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

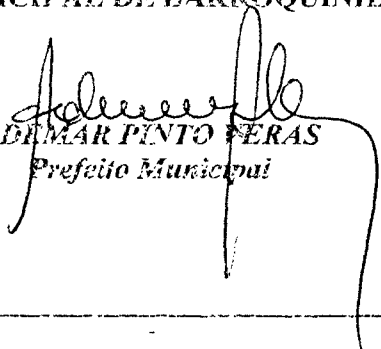
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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

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

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

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


ADEMAR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Cultura	4.756.215,47
			subtotal orçamentária 4.756.215,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	264.955,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 264.955,38	SALARIO FAMILIA - SMC	3.365,80
			subtotal 3.365,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMC	41.104,20
SALARIO FAMILIA - SMC	3.365,80		subtotal 41.104,20
	subtotal 3.365,80	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	42.249,06
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	43.134,08	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMC	439,53
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMC	439,53	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	51.128,56
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	8.596,32	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.365,80
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	51.128,56	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	2.311,42
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.896,79	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	107.423,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	28.033,47		subtotal 206.917,82
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	107.423,45		subtotal extra-orçamentária 251.387,82
	subtotal 242.652,20		
	subtotal extra-orçamentária 246.018,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	200,00
TRANSFERÊNCIAS SMC x SMISP	4.000,00	TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMC	1.300,00
TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	1.500,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	500,00
TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMC	257,62		subtotal 2.000,00
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	4.510.608,15		subtotal transferências concedidas 2.000,00
	subtotal 4.516.365,77		
	subtotal transferências recebidas 4.516.365,77	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022	1.066,06
BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022	64.237,60	BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022	736,33
BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022	41.330,91	BB.....2.522-4 (LEI ALDIR BLANC	67.940,02
BB.....26.288-9 (SEC. CULTURA)	7.078,66	BB.....2.676-X (TRANF-ESP 23020	50.182,32
	subtotal 112.647,17	BB.....26.288-9 (SEC. CULTURA)	10.458,30
			subtotal 130.383,03
	subtotal saldos anteriores 112.647,17		subtotal saldos atuais 130.383,03
TOTAL RECEITAS	5.139.986,32	TOTAL DESPESAS	5.139.986,32

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - SMC	0,00	0,00	3.365,80	3.365,80	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	36.618,18	0,00	6.515,90	43.134,08	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	439,53	0,00	0,00	439,53	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	7.246,54	0,00	1.349,78	8.596,32	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	49.810,96	0,00	1.317,60	51.128,56	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.798,61	0,00	6.234,86	28.033,47	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	107.423,45	0,00	0,00	107.423,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		227.234,06	0,00	18.783,94	246.018,00	
	TRANSFERÊNCIAS SMC x SMISP	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMC	257,62	0,00	0,00	257,62	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	4.189.795,12	0,00	320.813,03	4.510.608,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.195.552,74	0,00	320.813,03	4.516.365,77	
TOTAL GERAL.....		4.422.786,80	0,00	339.596,97	4.762.383,77	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Secretaria Muninicipal da Cultura						
13 01. 13 392 0002 2.095	Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	280.000,00	63.400,00	33.712,48	309.687,52	0,00	309.687,52	309.687,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	17.000,00	86.543,67	130.456,33	0,00	130.456,33	129.633,23
1500100200	0,00	2.000,00	91,67	1.908,33	0,00	1.908,33	1.908,33
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	10.000,00	15.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
1715000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	25.000,00	0,00	13.944,70	11.055,30	0,00	11.055,30	11.055,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	70.000,00	0,00	647,00	69.353,00	0,00	65.853,00	65.261,00
1720000000	0,00	600,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	850.000,00	2.096.540,00	651.267,16	2.295.272,84	0,00	2.242.726,12	2.159.502,56
1719000000	0,00	11.600,00	5.850,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1720000000	0,00	4.267,50	0,00	4.267,50	0,00	4.267,50	4.267,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	20.000,00	300,00	1.623,80	18.676,20	0,00	18.676,20	18.676,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	330.000,00	14.344,69	317.655,31	0,00	317.655,31	317.655,31
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	1.518.000,00	2.564.707,50	914.075,17	3.168.632,33	0,00	3.112.585,61	3.027.946,95
13 01. 13 392 0002 2.096 Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	15.000,00	0,00	12.204,00	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00
1500100200	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	15.000,00	50.001,00	60.001,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1715000000	0,00	55.960,00	8,02	55.951,98	0,00	55.951,98	55.951,98
1716000000	0,00	78.240,00	39.183,60	39.056,40	0,00	39.056,40	39.056,40
1719000000	0,00	74.000,00	12.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	32.000,00	0,00	14.810,00	17.190,00	0,00	17.190,00	17.190,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	734.000,00	613.460,00	0,00	1.347.460,00	0,00	1.223.190,00	1.223.190,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	1.000,00	7.900,00	19,34	8.783,86	96,80	8.783,86	8.783,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	834.000,00	880.011,00	175.225,96	1.538.688,24	96,80	1.414.418,24	1.414.418,24
13 01. 13 392 0029 1.028 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.097 Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	41.000,00	50,10	45.949,90	0,00	45.949,90	45.949,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	4.055,00	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00
TOTAL 2.097	45.000,00	41.000,00	37.105,10	48.894,90	0,00	48.894,90	48.894,90
13 01. 13 392 0029 2.098 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	2.459.000,00	3.485.718,50	1.188.406,23	4.756.215,47	96,80	4.575.898,75	4.491.260,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.459.000,00	3.485.718,50	1.188.406,23	4.756.215,47	96,80	4.575.898,75	4.491.260,09

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal da Cultura

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30070015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA OS ENSAIOS E ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL "PAÇO IMPERIAL" QUE EM BREVE INICIARA SUAS APRESENTAÇÕES NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNCIONAMETO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.			
	01/08/2024	1080048	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	1,0000	310,00	310,00
			CADEIRA BRANCA	30,0000	41,50	1.245,00
			BEBEDOURO	1,0000	970,00	970,00
			ESTANTE AÇO	2,0000	210,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080048			2.945,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070015			2.945,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.945,00

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

THALES FERREIRA ROCHA SOARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, CERTIFICADO DE AUDITORIA E PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

EXERCÍCIO DE 2024

RESPONSÁVEL: THALES FERREIRA ROCHA SOARES



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

Sumário

1 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO.....	2
1.1 Introdução	2
1.2 Responsáveis	3
1.2.1 Ordenador de Despesa	3
1.2.2 Demais Responsáveis	3
1.3 Análise.....	3
1.3.1 Documentos Apresentados.....	3
1.3.2 Orçamento.....	6
1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento	6
1.3.2.2 Da Execução Orçamentária.....	7
1.3.2.2.1 Das Receitas.....	7
1.3.2.2.2 Das Despesas.....	7
1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar.....	8
1.3.3 Gestão Financeira	9
1.3.4 Gestão Patrimonial	11
1.3.4.1 Balanço Patrimonial.....	11
1.3.4.2 Resultado Patrimonial.....	12
1.3.4.3 Notas Explicativas	13
1.4 Sistema de Controle Interno.....	13
1.5 Demais Aspectos Relevantes.....	13
1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023	13
1.5.2 Das Atividades da Controladoria	13
1.6 Conclusão.....	15
2 CERTIFICADO DE AUDITORIA	16
3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO	17





RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

1.1 Introdução

De acordo com o art 31, caput, art. 70, caput, e art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, caberá ao sistema de controle interno de cada Poder, em apoio ao Controle Externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos e entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

O art. 74, § 1º, da Constituição Federal estipula, ainda, que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

A seu turno, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 dispõe que compete, outrossim, ao sistema de controle interno, o exame da gestão fiscal.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu art. 42, veda ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

De acordo com a Lei Nº 12.509 de 06 de dezembro de 1995, que Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, em seu Art. 9º, que versa acerca da obrigatoriedade de envio, junto às suas prestações de contas de gestão, os documentos previstos nos Incisos III e IV, dentre outras funções, avaliar os resultados da execução orçamentária e emitir opinião sobre as contas, in verbis:

Art. 9º - Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:

[...]

III - relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;

IV - pronunciamento do Secretário de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei.



Neste sentido, o presente Relatório trata da avaliação da execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal da Cultura referente ao exercício de 2024, bem como



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

da análise sobre o desempenho das despesas executadas ao longo do referido exercício financeiro.

Por fim, considerando o resultado da análise empreendida, é emitido o Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Cultura de Barroquinha - Ce.

1.2 Responsáveis

1.2.1 Ordenador de Despesa

NOME	CARGO	PERÍODO
Thales Ferreira Rocha Soares	Ordenador de Despesa	01/01 à 31/12/2024

1.2.2 Demais Responsáveis

NOME	CARGO	PERÍODO
Conasp Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA	Empresa de Contabilidade	01/01 à 31/12/2024
Francisco Otaciano Lopes	Contador	01/01 à 31/12/2024
Manoel Ernilton Ferreira	Contador	01/01 à 31/12/2024

Cumprir registrar que os cadastros dos responsáveis supra elencados apresentam informação quanto à entrega Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM).

1.3 Análise

1.3.1 Documentos Apresentados

A documentação exigida pela Instrução Normativa nº 03/13 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM – CE), para o exercício de 2024, conforme relacionado a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 1 — Documentos (Instrução Normativa Nº 03/13)

Item	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação e/ou Exoneração, caso esta última tenha ocorrido	REGULAR
II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nº 01 e 02)	REGULAR
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista	REGULAR
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03)	REGULAR
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04)	REGULAR
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05)	REGULAR
VII	Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06)	REGULAR
VIII	Relatório do responsável pelo Setor Contábil (modelo nº 07)	REGULAR





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08)	REGULAR
X	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora	REGULAR
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio	REGULAR
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11)	REGULAR
XIII	Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores, nos casos das Contas de Gestão de Câmara Municipal (modelo nº 09)	NÃO SE APLICA
XIV	Cópia da Lei que fixou os Subsídios de Prefeito, Vice-prefeito e Secretários para o Período, assim como da Lei que fixou o dos Vereadores, nos casos das Contas de Gestão de Câmara Municipal	REGULAR
XV	Quadro Demonstrativo das Receitas destinadas e Despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos casos de Contas de Gestão do Órgão ou Fundo responsável pela Educação (modelo nº 10)	NÃO SE APLICA
Diversos	Documentos Adicionais que venham a complementar as Informações da Prestação de Contas de Gestão.	REGULAR

Art. 7º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
II	As alterações ocorridas nas normas que as regulam, no caso de autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência	NÃO SE APLICA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
II	Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência.	NÃO SE APLICA
III	Relatório do Conselho do Fundo Especial	NÃO SE APLICA

1.3.2 Orçamento

O Orçamento da Secretaria Municipal da Cultura de Barroquinha - Ce foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 2.459.000,00, com destaque para a natureza de despesas "Outras Despesas Correntes", que representa 83,98% do orçamento inicial:

Tabela 2 — Orçamento da Secretaria Municipal da Cultura

ORÇAMENTO INICIAL		
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	305.000,00	12,40 %
Outras Despesas Correntes	2.065.000,00	83,98 %
Investimentos	89.000,00	3,62 %
Total	2.459.000,00	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento

Durante o Período de Gestão, ocorreram alterações no orçamento da Secretaria Municipal da Cultura.

Tabela 3 — Dotação Atualizada da Secretaria Municipal da Cultura

DOTAÇÃO ATUALIZADA		
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	309.687,52	6,51 %
Outras Despesas Correntes	4.443.679,75	93,43 %
Investimentos	2.945,00	0,06 %
Total	1.136.569,06	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.2.2 Da Execução Orçamentária

1.3.2.2.1 Das Receitas

A Secretaria Municipal da Cultura não dispõe de receitas e recursos próprios em seu orçamento.

No que tange à receita total realizada:

Tabela 4 - Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Especificação	Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (a)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições (b)	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial (c)	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária (d)	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial (e)	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (f)	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes (g)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes (h)	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes (i = a + b + c + d + e + f + g + h)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (j)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (k)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (l)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital (m)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (n)	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital (o = j + k + l + m + n)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.2.2 Das Despesas

A execução orçamentária do Período de Gestão do exercício de 2024 aponta um saldo de dotações (orçamento final não utilizado) de R\$ 96,80, como se demonstra na tabela a seguir:

Tabela 5 - Execução Orçamentária

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Não Utilizado
Pessoal e Encargos Sociais (a)	309.687,52	309.687,52	309.687,52	309.687,52	0,00
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	4.443.679,75	4.443.582,95	4.263.266,23	4.178.627,57	96,80

Página 7



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Total Despesas Correntes (d) = a + b + c	4.753.312,27	4.753.250,47	4.572.953,75	4.433.315,09	96,80
Investimentos (e)	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
Inversões Financeiras (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital (h) = e + f + g	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00
Reserva de Contingência (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (j = d + h + i)	4.756.312,27	4.756.215,47	4.575.898,75	4.436.260,09	94,00

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal da Cultura alcançou o total de R\$ 4.756.215,47 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 4.756.312,27), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 0,00% e consequente execução orçamentária de 100,00%.

1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R\$ 34.550,00, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos			Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)	Liquidadas (c)			
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	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
Total Despesas Correntes	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
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 Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)



Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 49.440,13, conforme tabela a seguir:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 7 — Execução de Restos a Pagar Processados

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)			
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	24.592,00	24.592,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.781,11	18.171,22	16.512,00	0,00	49.440,13
Total Despesas Correntes	47.781,11	42.763,22	41.104,20	0,00	49.440,13
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.781,11	42.763,22	41.104,20	0,00	49.440,13

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

No que tange ao Período de Gestão do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 264.955,38 em restos a pagar:

Tabela 8 — Despesa Empenhada e Pagar

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
Restos a Pagar Não Processados	1500000000 - Recursos Vinculados de Impostos	180.316,72
Restos a Pagar Processados	1500000000 - Recursos Vinculados de Impostos	84.638,66
TOTAL		264.955,38

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal da Cultura alcançou um resultado financeiro deficitário no montante de R\$ - 271.629,63, que representa a ausência de recursos financeiros após consideradas todas as obrigações de curto prazo existentes, como a seguir apresentado:

Tabela 9 — Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO	
Descrição	Valor
(A) Ativo Financeiro (Disponibilidade Financeiras: saldo em conta bancária e aplicações financeiras)	130.383,03
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dívidas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	402.012,66
(Resultado Financeiro: (C) = (A) - (B))	- 271.629,63

Fonte: Quadro dos ativos e passivos financeiros (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

O resultado financeiro é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, podendo ser superavitário ou deficitário.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa aumentou 15,74% em comparação com o exercício de 2023, como evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a seguir apresentada:

Tabela 10 — Demonstração Sintética dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA	
DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA	
Descrição	Valor
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais (I)	R\$ 20.680,86
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Investimentos (II)	R\$ - 2.945,00
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Financiamento (III)	R\$ 0,00
(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	R\$ 17.735,86
(B) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 112.647,17
(C) Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 130.383,03
(D) Variação Percentual 2024/2023 (C/B)	15,74 %

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Sistema Aspec)

No que concerne à movimentação orçamentária, extraorçamentária e financeira do Período de Gestão do exercício de 2024, resumem-se, a seguir, os saldos evidenciados nas respectivas contas do Balanço Financeiro:

Tabela 11 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS / ENTRADAS	
Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.516.365,77
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	510.973,38
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	112.647,17
Total de Ingressos / Entradas	5139.986,32

DISPÊNDIOS / SAÍDAS	
Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	4.756.215,47
Transferências Financeiras Concedidas	2.000,00
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	251.387,82
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	130.383,03
Total de Ingressos / Entradas	5139.986,32

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.4 Gestão Patrimonial

1.3.4.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, estando classificados os elementos patrimoniais com base em atributos de liquidez e exigibilidade.

Os valores referentes ao exercício ora em análise estão evidenciados na tabela a seguir:

Tabela 12 — Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
Descrição	2024	2023	Variação
Ativo Circulante	158.153,32	145.389,89	8,78 %
Ativo Não Circulante	15.400,56	13.232,06	16,39 %
TOTAL	173.553,88	158.621,95	9,41 %

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Variação
Passivo Circulante	187.145,94	107.877,10	73,48 %
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00 %
Patrimônio Líquido	- 13.592,06	50.744,85	- 126,79 %
TOTAL	173.553,88	158.621,95	9,41 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de superávit financeiro no Período de Gestão do exercício de 2024, na ordem de R\$ - 271.629,63, conforme já mencionado no subitem 1.3.3 deste Relatório:

Tabela 13 — Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
Descrição	Saldo em 2024	Saldo em 2023	Variação em %
ATIVO (I)	173.553,88	158.621,95	9,41 %
Ativo Financeiro	130.383,03	112.647,17	15,74 %
Ativo Permanente	43.170,85	45.974,78	- 6,10 %
PASSIVO (II)	402.012,66	142.427,10	182,26 %
Passivo Financeiro	402.012,66	142.427,10	182,26 %
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	- 228.458,78	16.194,85	- 1510,69 %

Fonte: Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 14 — Quadro de Movimentação Bens Móveis/Imóveis/Natureza Industrial

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	13.899,22
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	667,16
Aquisições no Período	+ R\$	2.945,00
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	776,50
Saldo no Final do Período	= R\$	15.400,56

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)

1.3.4.2 Resultado Patrimonial

A fim de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da Variação Patrimonial diminutiva (VPD) ou aumentativa (VPA) em razão do fato gerador e de seu efeito para o patrimônio.

Na tabela seguinte, é apresentado o resultado patrimonial constante da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) do Período de Gestão do exercício de 2024, conforme determina o art. 104 da Lei nº 4.320/64:

Tabela 15 — Resultado Patrimonial

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Descrição	Valor
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	4.518.931,22
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	4.583.268,13
(III) Resultado Patrimonial = (I - II)	- 64.336,91

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)

Denota-se um déficit patrimonial de R\$ 64.336,91, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.

Considerando o resultado positivo do período, o Patrimônio Líquido da Secretaria Municipal da Cultura teve movimentação conforme demonstrado a seguir:

Tabela 17 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Valor
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	50.744,85
(B) Resultado Patrimonial em 2024	- 64.336,91
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 31/12/2024 = (A + B + C)	- 13.592,06

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.4.3 Notas Explicativas

Com o objetivo de facilitar a compreensão das demonstrações contábeis de forma clara, sintética e objetiva, são adicionadas informações por meio de Notas Explicativas, que, em conjunto com as aludidas demonstrações, passam a integrá-las. Nessa toada, o relatório do setor de contabilidade apresenta as Notas Explicativas necessárias à compreensão das demonstrações contábeis, não justificando, portanto, sua transcrição ou análise pormenorizada neste Relatório.

1.4 Sistema de Controle Interno

A Lei Complementar Municipal Nº 494/2015, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a Estruturação Administrativa do Poder Executivo do Município de Barroquinha e dá Outras Providências, em seu Art. 16 definiu as atribuições e o funcionamento da Controladoria Geral do Município de Barroquinha.

A verificação da qualidade, suficiência, confiabilidade e efetividade dos controles internos é efetuada por meio da realização de auditorias e do acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial.

1.5 Demais Aspectos Relevantes

1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023

A Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2023 foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) em 17 de junho de 2024, sob Protocolo Nº 014925/2024 e Processo Nº 14925/2024-0, cuja unidade orçamentária não foi selecionada para instrução e julgamento com base nos critérios da matriz de risco e do sorteio, aprovados em sessão Plenária do dia 13/08/2024 (Ata nº 11/2024), nos termos da Resolução Administrativa nº 20/2021.

1.5.2 Das Atividades da Controladoria

A Controladoria do Município possui uma estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem proativa, que envolve orientações e treinamentos preventivos, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais por meio de monitoramento de atividades, inspeções e auditorias.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Ao longo do ano de 2024, a Controladoria realizou análises e avaliações 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.

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 indicio 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.

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 encontra-se 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 dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. Esse compromisso com a





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

16 Conclusão

Considerando o que consta no processo de Prestação de Contas apresentado pela Gestão da Secretaria Municipal da Cultura de Barroquinha;

Considerando os acompanhamentos e verificações realizadas durante o Período de Gestão do exercício de 2024, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria Municipal da Cultura, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;

Considerando que este Relatório contém elementos suficientes para compreensão do objetivo, do escopo e das limitações do escopo da presente análise das contas dos responsáveis pela gestão da Secretaria Municipal da Cultura referentes ao Período de Gestão do Exercício de 2024;

Assim, considerando o exposto, opina-se pela **REGULARIDADE** das contas dos responsáveis pela Secretaria Municipal da Cultura de Barroquinha, referente ao Período de Gestão do Exercício de 2024.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila L. da Costa

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2) CERTIFICADO DE AUDITORIA

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas de Gestão do responsável pela Secretaria Municipal da Cultura, referente ao período de Gestão do Exercício Financeiro de 2024, encontra-se formalizada de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa nº 03/13 – TCM/CE;

CONSIDERANDO que os lançamentos contábeis foram efetuados em consonância com as normas legais vigentes, especialmente as estabelecidas na Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO, quanto aos demais aspectos, que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, assim como a Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, representam, adequadamente, sob todos os pontos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras em 31 de dezembro de 2024;

CONSIDERANDO que os controles internos atestaram que as execuções orçamentária, financeira e patrimonial estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;

CONSIDERANDO as demais informações relevantes devidamente destacadas no decorrer do Relatório elaborado por esta Unidade de Controle Interno,

Certificamos a **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila L. da Costa.
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





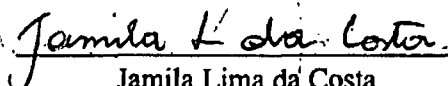
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

31 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Com base na análise dos dados apresentados e na avaliação das informações contidas nos documentos pertinentes, ratifico o respaldo às conclusões delineadas no Relatório de Auditoria sobre as Contas de Gestão, relativas ao período de gestão do Exercício Financeiro de 2024. Este respaldo está em total conformidade com as disposições legais e respaldado pelo correspondente Certificado de Auditoria, o qual atesta a integridade e a conformidade dos procedimentos adotados.

Portanto, após uma análise, concluo que o processo está em condições ideais para ser submetido ao escrutínio do Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se que o Relatório de Controle Interno e todos os documentos exigidos sejam devidamente providenciados para assegurar uma apresentação completa e transparente ao órgão competente.

Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2024.


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

TERMO DE CIÊNCIA DO(A) RESPONSÁVEL

Na conformidade estabelecido pelo art. 9º, IV, c/c art. 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Ceará e considerando os desfechos apresentados no Relatório Final do Controle Interno, certifico ter tomado ciência das conclusões explicitadas no referido documento, saliento ter prestado todas as informações que foram requeridas, com o devido pronto atendimento.

Dessa forma, venho por meio deste comunicar o encaminhamento do Processo de Prestação de Contas do Período de Gestão do Exercício Financeiro de 2024 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o devido julgamento.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

THALES FERREIRA
ROCHA
SOARES:03210175365

Assinado de forma digital por THALES FERREIRA
ROCHA SOARES:03210175365
DN: c=BR, o=MIC-Brasil, ou=31827077000163,
ou=DEOCORFERENCIA, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RS - CPF A3, ou=CEA
BRANCO, ou=IC Instituto Penitenciário RFB, ou=THALES
FERREIRA ROCHA SOARES:03210175365

Thales Ferreira Rocha Soares
Secretário Municipal da Cultura

