



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: SECRETARIA DE EDUCACAO.
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por: ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Data de envio: 26/06/2025 10:56:57
Nº Protocolo: 017074/2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017074/2025

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Educacao
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE EDUCACAO.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Data de envio:	26/06/2025 10:56:57

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Arteiriana Bento da Costa	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 DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 I - Art. 6º

OFÍCIO 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 EDUCAÇÃO

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, brasileira, de CPF Nº 962.909.783-49, Residente na Rua Francisco Benício Vasconcelos, 831 - Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA

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
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 009/2021

Dispõe sobre a nomeação de ARTEIRIANA BENTO DA COSTA para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, e dá outras providências.

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

Art. 1º - NOMEAR a pessoa de ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, inscrito no CPF nº 962.909.783-49, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 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):	08.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor ARTEIRIANA BENTO DA COSTA			
Cargo/Função GESTORA		CPF 962.909.783-49	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 009/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua Francisco Benício Vasconcelos, 831			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98876-2023	

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRO-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA
COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Município: **BARROQUINHA**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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: CECEP: 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:

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 III - Art. 6º

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais,
Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		2.375.500,00	2.375.500,00	3.832.108,88	1.456.608,88
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		84.000,00	84.000,00	111.802,30	27.802,30
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		2.289.500,00	2.289.500,00	3.720.306,58	1.430.806,58
Outras receitas correntes		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de capital (II)		370.000,00	370.000,00	876.263,00	506.263,00
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		370.000,00	370.000,00	876.263,00	506.263,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		2.745.500,00	2.745.500,00	4.708.371,88	1.962.871,88
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		2.745.500,00	2.745.500,00	4.708.371,88	1.962.871,88
Déficit (VI)		-	0,00	2.486.348,49	2.486.348,49
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.745.500,00	2.745.500,00	7.194.720,37	4.449.220,37
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		5.418.250,00	6.415.059,49	6.413.434,67	6.337.178,13	5.969.562,83	1.624,82
Pessoal e encargos sociais		582.750,00	534.735,37	534.735,37	534.735,37	534.735,37	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.835.500,00	5.880.324,12	5.878.699,30	5.802.442,76	5.434.827,46	1.624,82
Despesas de capital (IX)		595.500,00	781.285,70	781.285,70	781.285,70	104.285,70	0,00
Investimentos		593.500,00	781.285,70	781.285,70	781.285,70	104.285,70	0,00
Inversões financeiras		2.000,00	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)		6.013.750,00	7.196.345,19	7.194.720,37	7.118.463,83	6.073.848,53	1.624,82
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)		6.013.750,00	7.196.345,19	7.194.720,37	7.118.463,83	6.073.848,53	1.624,82
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		6.013.750,00	7.196.345,19	7.194.720,37	7.118.463,83	6.073.848,53	1.624,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

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:16/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:31:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

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		33.217,07	7.581,71	7.581,71	7.581,71	0,00	33.217,07				
Pessoal e encargos sociais		287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20				
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras despesas correntes		32.929,87	7.581,71	7.581,71	7.581,71	0,00	32.929,87				
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL		33.217,07	7.581,71	7.581,71	7.581,71	0,00	33.217,07				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:19:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		6.112,06	243.443,08	227.795,58	0,00	21.759,56
Pessoal e encargos sociais		7,06	35.008,96	35.008,96	0,00	7,06
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.105,00	208.434,12	192.786,62	0,00	21.752,50
Despesas de capital		199.940,00	0,00	199.940,00	0,00	0,00
Investimentos		199.940,00	0,00	199.940,00	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		206.052,06	243.443,08	427.735,58	0,00	21.759,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:21:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.708.371,88	2.279.373,17	Despesa orçamentária (VII)		7.194.720,37	4.824.156,47
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		252.674,00	299.822,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		252.674,00	299.822,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.708.371,88	2.279.373,17	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		6.942.046,37	4.524.334,47
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.952,38	8.331,65	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.259.070,50	2.312.694,27
Transferência do Salário-Educação		1.547.604,79	700.601,63	Transferência do Salário-Educação		1.408.643,47	998.621,14
Transferência de recursos do PNAE		460.095,22	422.479,31	Transferência de recursos do PNAE		372.154,49	388.020,94
Transferência de recursos do PNATE		229.529,74	270.091,12	Transferência de recursos do PNATE		214.924,68	271.107,76
Outras transferências do FNDE		888.048,99	36.332,18	Outras transferências do FNDE		676.323,00	77.947,27
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	51.508,95
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.573.140,76	309.494,49	Transferência de convênio-Estado/Educação		977.225,10	424.434,14
Outros convênios do Estado		0,00	532.042,79	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		33.705,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.839.287,96	2.879.653,55	Transferências financeiras concedidas (VIII)		260.651,83	352.534,53
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.724.436,12	2.879.653,55	Transf. conc. para a execução orçamentária		260.651,83	352.534,53
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		114.851,84	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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)		1.336.347,85	444.207,31	Pagamentos extraorçamentários (X)		619.388,44	623.733,52
Inscrição de restos a pagar não processados		76.256,54	7.581,71	Execução de restos a pagar não processados		7.581,71	124.081,40
Inscrição de restos a pagar processados		1.044.615,30	243.443,08	Execução de restos a pagar processados		427.735,58	311.411,61
Depósitos restituíveis e valores vinculados		202.057,91	150.037,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados		172.929,15	145.095,70
Valores restituíveis		202.057,91	150.037,71	Valores restituíveis		172.929,15	145.095,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		956,84	1.038,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		673,42	1.038,28
022 - APOEC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		956,84	1.038,28	022 - APOEC - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		673,42	1.038,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.888,37	26.170,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.208,26	24.925,32
023 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB		43.888,37	26.170,05	023 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB		44.208,26	24.925,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.332,59	132,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.332,59	132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

021 - FALTAS		11.332,59	132,00	021 - FALTAS		11.332,59	132,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.604,82	47.224,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.604,82	47.224,88
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		8.113,58	5.608,64	017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		8.113,58	5.608,64
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		67.491,24	41.616,24	028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		67.491,24	41.616,24
ISS		23.224,00	46.312,04	ISS		23.224,00	46.312,04
033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA		23.224,00	46.312,04	033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		23.224,00	46.312,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.051,29	29.160,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.886,06	25.463,18
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		47.051,29	29.160,46	018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		17.886,06	25.463,18
Outros recebimentos extraorçamentários		13.418,10	43.144,81	Outros pagamentos extraorçamentários		11.142,00	43.144,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	5.861,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	5.861,31
022 - INSS - AUTONOMO/EMPRESA		0,00	5.861,31	022 - INSS - AUTONOMO/EMPRESA		0,00	5.861,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.008,18	7.417,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.008,18	7.417,68
017 - SALARIO FAMILIA		4.008,18	7.417,68	017 - SALARIO FAMILIA		4.008,18	7.417,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	10.000,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	10.000,00
019 - LICENÇA MATERNIDADE		0,00	10.000,00	019 - LICENÇA MATERNIDADE		0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.409,92	19.865,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.133,82	19.865,82
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		9.409,92	19.865,82	019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		7.133,82	19.865,82
Saldo do exercício anterior (V)		504.185,94	701.376,43	Saldo para o exercício seguinte (XI)		2.313.432,99	504.185,94
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		504.185,94	701.376,43	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.313.432,99	504.185,94
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		504.185,94	701.376,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.313.432,99	504.185,94
030 - BB...17.328-2 (ALFAB. SOLIDARIA)		14,16	14,16	030 - BB...17.328-2 (ALFAB. SOLIDARIA)		599,16	14,16
031 - BB...5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)		3.022,55	4.397,91	031 - BB...5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)		1.725,19	3.022,55
032 - BB...5.650-2 (PNAE)		874,65	793,89	032 - BB...5.650-2 (PNAE)		944,69	874,65
033 - BB...5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)		234,00	994,50	033 - BB...5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	234,00
036 - BB...9.521-4 (PNAC)		562,80	510,84	036 - BB...9.521-4 (PNAC)		607,86	562,80
038 - BB...11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)		846,83	235.772,14	038 - BB...11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃO)		140.308,99	846,83
039 - BB...12.062-6 (PNATE)		58,20	79.182,20	039 - BB...12.062-6 (PNATE)		226.689,94	58,20
043 - BB...20.000-X (PRODEM)		30.995,88	28.690,26	043 - BB...20.000-X (PRODEM)		33.175,52	30.995,88
044 - BB...17.751-2 (FEST. DE QUADRILHAS)		13,53	12,28	044 - BB...17.751-2 (FEST. DE QUADRILHAS)		14,61	13,53
047 - BB...19.198-1 (BRALF)		8.187,62	7.431,69	047 - BB...19.198-1 (BRALF)		8.843,29	8.187,62
048 - BB...19.776-9 (PNAP)		1.441,30	1.323,25	048 - BB...19.776-9 (PNAP)		6,77	1.441,30
049 - BB...20.160-X (TRANSP. ESCOLAR 200		84,48	76,68	049 - BB...20.160-X (TRANSP. ESCOLAR 2008		91,24	84,48
050 - BB...20.169-3 (TRANSP. FONTE 07)		20,22	18,35	050 - BB...20.169-3 (TRANSP. FONTE 07)		21,84	20,22
051 - BB...20.170-7 (TRANSP. FONTE 00)		716,78	650,60	051 - BB...20.170-7 (TRANSP. FONTE 00)		774,18	716,78
054 - BB...17.752-0 (CONS.CEN.ES. E LAZE		1.241,27	1.126,67	054 - BB...17.752-0 (CONS.CEN.ES. E LAZER		1.340,67	1.241,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

valores em Reais

121 - BB...21.487-6 (MERENDA - PNAE)			5.310,40		157,89		121 - BB...21.487-6 (MERENDA - PNAE)			44.560,06		5.310,40	
145 - BB...23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)			621,40		564,03		145 - BB...23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)			671,16		621,40	
165 - BB...25.466-5 (MANUTENÇÃO DE CRECH			1,74		91,11		165 - BB...25.466-5 (MANUTENÇÃO DE CRECHE			0,00		1,74	
180 - BB...25.541-6 (PM BARROQUINHA - PA			882,76		77.085,80		180 - BB...25.541-6 (PM BARROQUINHA - PAR			953,45		882,76	
200 - BB...468-5 (BRASIL CARINHOSO)			334,11		12.852,03		200 - BB...468-5 (BRASIL CARINHOSO)			360,86		334,11	
202 - CEF...308-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)			142.471,18		120.408,48		202 - CEF...308-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)			245.073,71		142.471,18	
203 - BB...493-6 (PAC 1)			28.196,28		86,89		203 - BB...493-6 (PAC 1)			30.454,28		28.196,28	
221 - BB...781-1 (PAR - PLANO DE A. AR)			34.481,72		31.298,20		221 - BB...781-1 (PAR - PLANO DE A. AR)			37.243,07		34.481,72	
222 - BB...864-8 (BARROQUINHA - PBA)			405,12		367,72		222 - BB...864-8 (BARROQUINHA - PBA)			437,56		405,12	
242 - CEF...71.104-7 (PACTO APREN. EDUC.			7.022,90		97.468,86		242 - CEF...71.104-7 (PACTO APREN. EDUC.)			0,00		7.022,90	
252 - CEF...71.137-3 (PAIC - EDUC.INTEGR			236.144,06		0,00		252 - CEF...71.137-3 (PAIC - EDUC.INTEGRA			61.269,49		236.144,06	
253 - BB...2.577-1 (BARROQUINHA-PAR)			0,00		0,00		253 - BB...2.577-1 (BARROQUINHA-PAR)			2.349,82		0,00	
256 - BB...2.504-6 (ETI-ESCOLA T.INTEGRA			0,00		0,00		256 - BB...2.504-6 (ETI-ESCOLA T.INTEGRA)			737.096,63		0,00	
257 - CEF...71.152-7 (PAIC-INTEG MAPP 23			0,00		0,00		257 - CEF...71.152-7 (PAIC-INTEG MAPP 236			52.000,00		0,00	
171 - BB...2.664-6 (CONV-0956936/2024)			0,00		0,00		171 - BB...2.664-6 (CONV-0956936/2024)			685.818,95		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)													
			10.388.193,63		6.304.610,46		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			10.388.193,63		6.304.610,46	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:53:15

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)				ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		4.708.371,88	0,00	4.708.371,88		Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		2.279.373,17	0,00	2.279.373,17
Receita de Imposto e Trans. - Edu		9.952,38	0,00	9.952,38		Receita de Imposto e Trans. - E		8.331,65	0,00	8.331,65
Transferência do Salário-Educação		1.547.604,79	0,00	1.547.604,79		Transferência do Salário-Educaç		700.601,63	0,00	700.601,63
Transferência de recursos do PNAE		460.095,22	0,00	460.095,22		Transferência de recursos do PN		422.479,31	0,00	422.479,31
Transferência de recursos do PNAT		229.529,74	0,00	229.529,74		Transferência de recursos do PN		270.091,12	0,00	270.091,12
Outras transferências do FNDE		888.048,99	0,00	888.048,99		Outras transferências do FNDE		36.332,18	0,00	36.332,18
Transferência de convênio-Estado/		1.573.140,76	0,00	1.573.140,76		Transferência de convênio-Estad		309.494,49	0,00	309.494,49
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00		Outros convênios do Estado		532.042,79	0,00	532.042,79
Receita orçamentária (I)		4.708.371,88	0,00	4.708.371,88		Receita orçamentária (I)		2.279.373,17	0,00	2.279.373,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:49:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONAS CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.313.432,99	504.185,94
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		76.793,14	99.999,48
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.390.226,13	604.185,42
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.993.699,79	6.344.192,57
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.993.699,79	6.344.192,57
TOTAL DO ATIVO		9.383.925,92	6.948.377,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.283,16	35.016,02
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.065.667,80	414.299,12
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		44.524,24	14.875,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Total do passivo circulante			1.112.475,20		464.190,62	
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			1.112.475,20		464.190,62	
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			8.271.450,72		6.484.187,37	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			8.271.450,72		6.484.187,37	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.383.925,92		6.948.377,99	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:04:52

*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

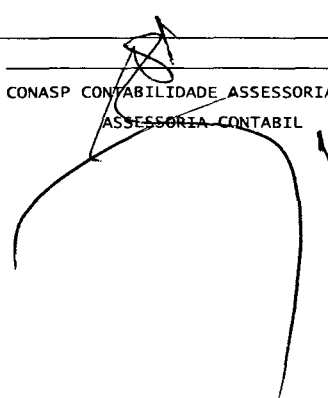
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				2.313.432,99		504.185,94	
Ativo Permanente				7.070.492,93		6.444.192,05	
Total do Ativo				9.383.925,92		6.948.377,99	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				1.221.948,81		504.989,40	
Passivo permanente				0,00		0,00	
Total do Passivo				1.221.948,81		504.989,40	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				8.161.977,11		6.443.388,59	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:04:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

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:11:04:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		1.091.484,18	-803,46
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		248.675,24	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-471.513,24	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-300,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		-450,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-26.432,81	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		139.808,15	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		87.127,21	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		14.663,26	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		11.785,99	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		968.206,30	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 de Educação

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			0,00		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			0,00		0,00	
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

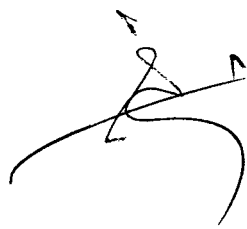
EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			32.871,30		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			87.042,78		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 de Educação

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 de Educação

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 - FNNHS			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

EXERCÍCIO 2024

Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

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			1.091.484,18	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:04:52

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

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		111.802,30	59.501,11
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		111.802,30	59.501,11
Transferências e delegações recebidas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			3.839.287,96	2.879.653,55
Transferências intergovernamentais			4.596.569,58	2.218.445,49
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			8.435.857,54	5.098.099,04
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			15.574,47	509.736,24
Desincorporação de passivos			0,00	1.030,36
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			15.574,47	510.766,60
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	1.426,57
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	1.426,57
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			8.563.234,31	5.669.793,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			532.128,77	460.084,12
Encargos patronais			288,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

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			532.416,98	460.084,12
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada			0,00	0,00
Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			1.648.722,00	1.547.338,43
Serviços			4.051.738,30	2.781.984,44
Depreciação, amortização e exaustão			131.778,48	98.844,67
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			5.832.238,78	4.428.167,54
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			260.651,83	352.534,53
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 de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			260.651,83	352.534,53
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			34.660,81	29.782,69
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			4.120,00	421.353,48
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			38.780,81	451.136,17
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			1.409,45	900,00
Total de tributárias			1.409,45	900,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			1.000,00	1.500,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			109.473,11	93.220,22
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			110.473,11	94.720,22
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			6.775.970,96	5.787.542,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.787.263,35	-117.749,26
---	--	--	--------------	-------------

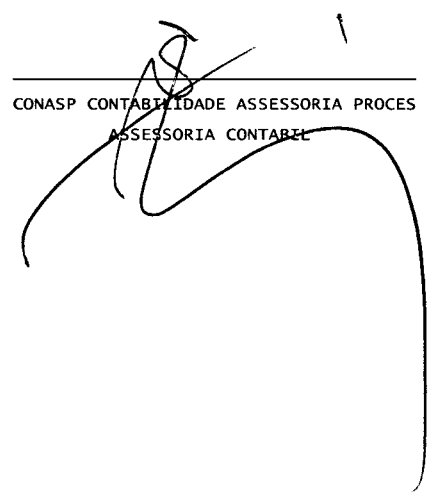
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:07:37

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABEL



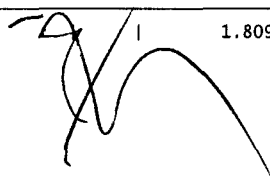
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.763.135,85	5.352.209,24
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		111.802,30	59.501,11
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	1.426,57
Transferências recebidas		8.435.857,54	5.098.099,04
Outros ingressos operacionais		215.476,01	193.182,52
Desembolsos		6.649.663,10	5.493.770,78
Pessoal e demais despesas		6.204.940,12	4.952.995,74
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		260.651,83	352.534,53
Outros desembolsos operacionais		184.071,15	188.240,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.113.472,75	-141.561,54
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		304.225,70	55.628,95
Aquisição de ativo não circulante		304.225,70	55.628,95
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)		-304.225,70	-55.628,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.809.247,05	-197.190,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Secretaria Municipal de Educação

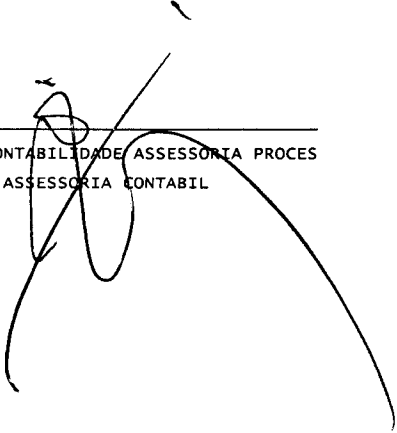
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		504.185,94	701.376,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.313.432,99	504.185,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE 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 de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		4.596.569,58	2.218.445,49
da União		3.086.960,71	1.376.908,21
de Estados e Distrito Federal		1.509.608,87	841.537,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.839.287,96	2.879.653,55
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		8.435.857,54	5.098.099,04
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		260.651,83	352.534,53
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		260.651,83	352.534,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:41:49

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2024

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

Secretaria Municipal de Educação

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		6.204.940,12	4.952.995,74
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		6.204.940,12	4.952.995,74

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

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:45

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:24

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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							1.435.877,90		1.435.877,90
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							197.800,03		197.800,03
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.633.677,93		1.633.677,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:59:02

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, na qualidade de gestora da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2024 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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

A Secretaria Municipal de Educação de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 30.333.164/0001-00, tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede na Rua do Campo, S/N no Centro da Cidade de Barroquinha sob o CEP nº 62.410-000.

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e 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\$ 4.708.371,88 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 2.486.348,49 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 99,97 % da despesa fixada atualizada.



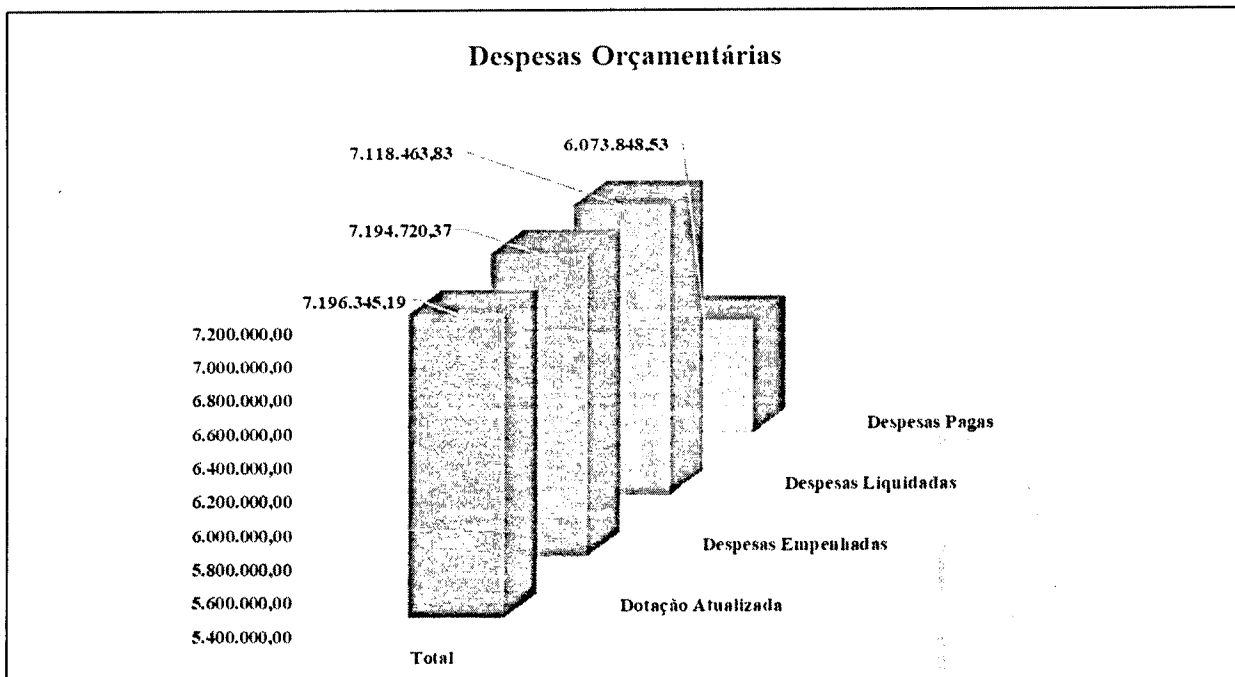
RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 7.581,71

**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**





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 35.008,96

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 192.786,62

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 199.940,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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\$ 202.057,91).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 13.418,10).

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\$ 172.929,15).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 11.142,00).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2024 no valor de R\$ 76.793,14.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 2.613.606,45 os Bens Imóveis no valor R\$ 4.380.093,34.

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

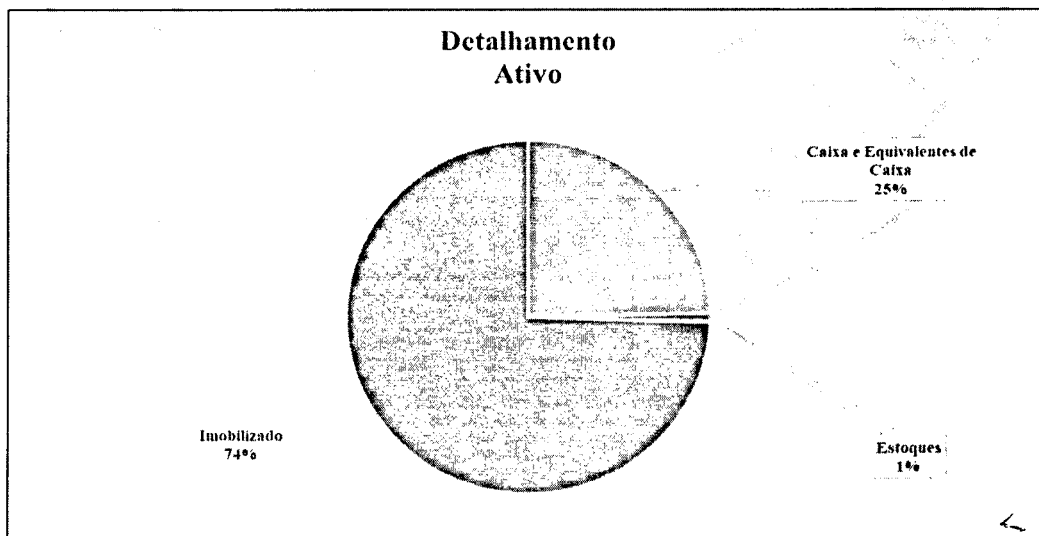
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.283,16).

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\$ 1.065.667,80).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

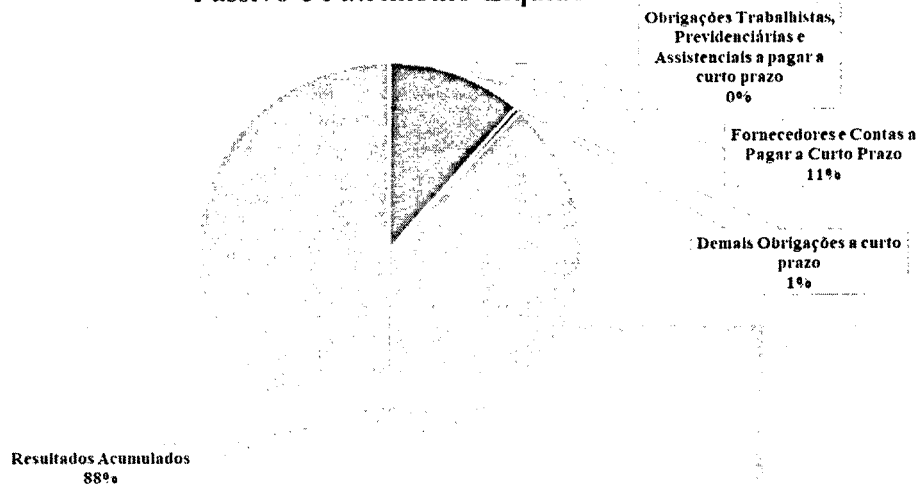
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 44.524,24).



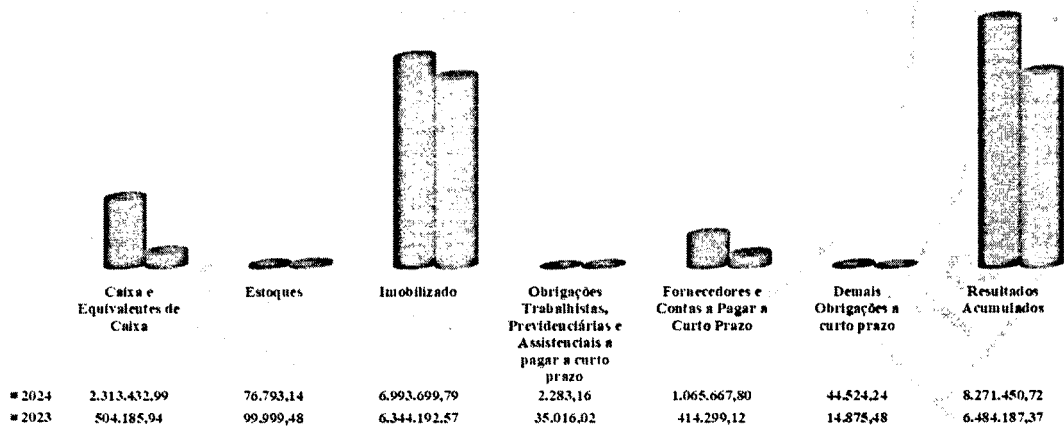


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

**Detalhamento
Passivo e Patrimônio Líquido**



**Comparativo 2023 x 2024
Balanço Patrimonial**





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	1.964.099,23
Aquisições no Período	R\$	781.285,70
Depreciação de Bens Móveis	R\$	131.778,48
Saldo no Final do Período	R\$	2.613.606,45

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	4.380.093,34
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	4.380.093,34





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 11.454,47), e Outras Superveniências Ativas (R\$ 4.120,00).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

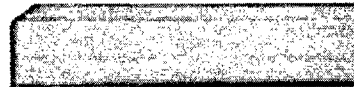
Variações Patrimoniais Aumentativas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos



Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; 15.574,47

Transferências e Delegações Recebidas



Transferências e Delegações Recebidas; 8.435.857,54

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras; 111.802,30

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\$ 532.128,77).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 288,21).

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\$ 1.648.722,00).





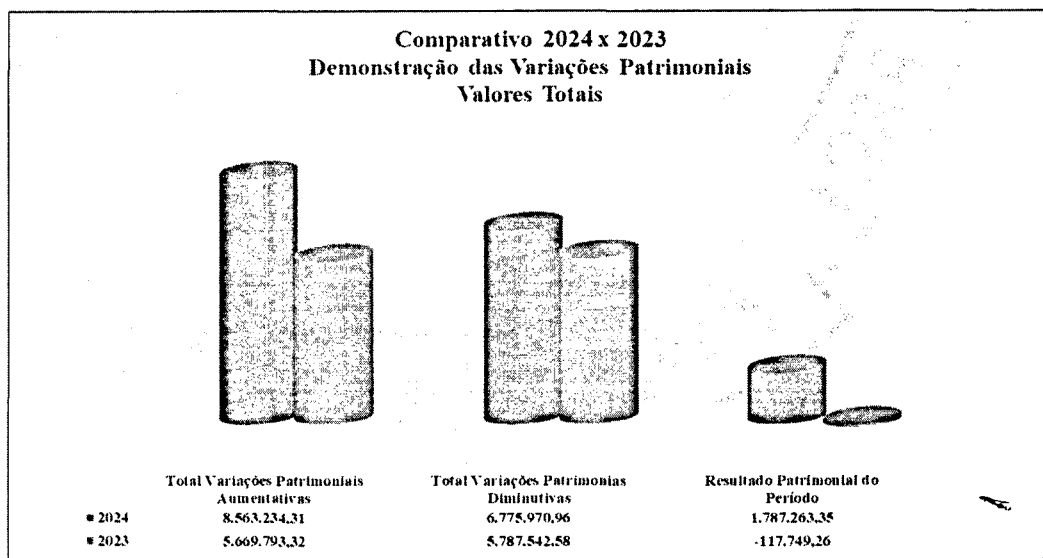
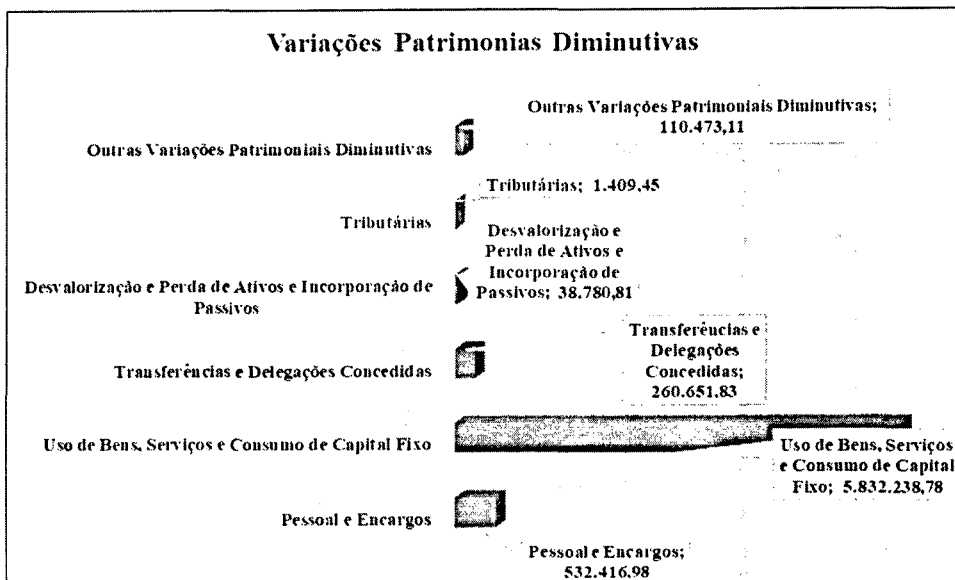
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 4.051.738,30).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da depreciação dos bens móveis no valor de (R\$ 131.778,48) desta entidade governamental.





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\$ 5.969.562,83, 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\$ 235.377,29.



Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

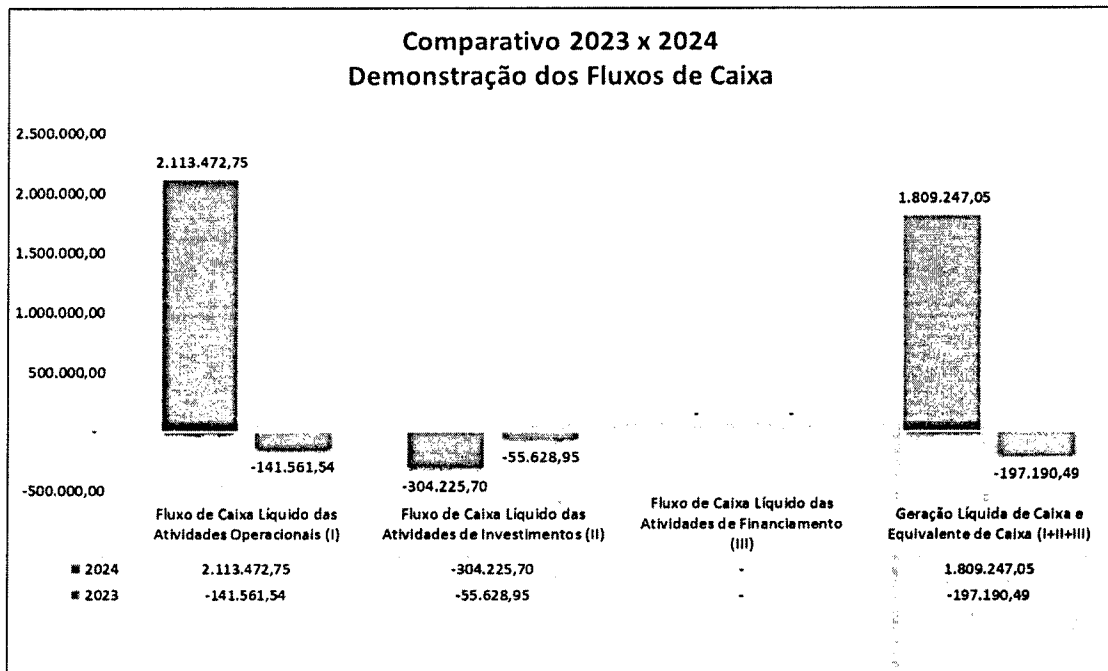
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 104.285,70) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.52.00 (R\$ 199.940,00)..

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



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Secretária Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	111.802,30	Pessoal e encargos sociais	534.735,37
Transferências Correntes	3.720.306,58	Outras despesas correntes	5.878.699,30
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.581.325,79		
		TOTAL	6.413.434,67
TOTAL	6.413.434,67		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.581.325,79
Transferências de Capital	876.263,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	2.486.348,49	Investimentos	781.285,70
		TOTAL	3.362.611,49
TOTAL	3.362.611,49		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 3.832.108,88
RECEITAS DE CAPITAL..... 876.263,00
DÉFICIT..... 2.486.348,49
TOTAL..... 7.194.720,37

DESPESAS CORRENTES..... 6.413.434,67
DESPESAS DE CAPITAL..... 781.285,70
TOTAL..... 7.194.720,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			3.832.108,88
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		111.802,30	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	111.802,30		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	111.802,30		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.802,30		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111.802,30		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	111.802,30		
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal	73.484,27		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	38.318,03		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	4.917,22		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	12.140,20		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	9.474,62		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	11.785,99		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.720.306,58	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.210.697,71		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.210.697,71		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.538.130,17		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.538.130,17		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	455.178,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	455.178,00		
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	69.120,00		
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/cheche	134.260,00		
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	239.558,00		
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	12.240,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	217.389,54		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	217.389,54		
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pri	123.200,30		
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princi	34.426,46		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO - Pr	59.762,78		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.509.608,87		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.509.608,87		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.509.608,87		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.509.608,87		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		876.263,00	876.263,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	876.263,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	876.263,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	876.263,00		
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	876.263,00		
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	876.263,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	0,00		

TOTAL DA RECEITA | 4.708.371,88

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	7.194.720,37	7.194.720,37
12 122	Administração Geral	0,00	2.858.619,65	2.858.619,65
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.858.619,65	2.858.619,65
12 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação		2.858.619,65	2.858.619,65
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.058	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.978.432,35	2.978.432,35
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	551.520,90	551.520,90
12 361 0013 2.059	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino Fundamental		427.697,63	427.697,63
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.060	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		123.823,27	123.823,27
	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	2.426.911,45	2.426.911,45
12 361 0014 2.061	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		2.426.911,45	2.426.911,45
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0014 2.062	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Aee			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Aee			
12 361 0014 2.063	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
12 361 0014 2.064	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática			0,00
	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.020	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental			0,00
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	583.167,80	583.167,80
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	583.167,80	583.167,80
12 362 0017 2.065	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		583.167,80	583.167,80
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	505.138,00	505.138,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	505.138,00	505.138,00
12 364 0022 2.066	Apoio aos Estudantes Universitários		505.138,00	505.138,00
	Apoio aos Estudantes Universitários			
12 365	Educação Infantil	0,00	269.362,57	269.362,57
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 365 0015 1.021	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos			
	de Unidades de Educação Infantil			0,00
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de			
	Unidades da Educ. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	269.362,57	269.362,57
12 365 0016 2.067	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola			0,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré			
	Escola			
12 365 0016 2.068	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		20.897,98	20.897,98
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -			
	Creche			
12 365 0016 2.069	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr			
	e - Escola		127.499,41	127.499,41
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pré -			
	Escola			
12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Creche		120.965,18	120.965,18
	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Creche			
TOTAL		0,00	7.194.720,37	7.194.720,37

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 de Educação

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.....: 08 Secretaria de Educação		NATUREZA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação		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			6.413.434,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		534.735,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	534.735,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	532.128,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	288,21		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.318,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.878.699,30	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.878.699,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.810,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.342.997,31		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.863.655,45		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	93.910,50		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.409,45		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	405.393,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	109.473,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			781.285,70
4.4.00.00.00	Investimentos		781.285,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	781.285,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	781.285,70		

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 de Educação

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	7.194.720,37	7.194.720,37
12 122	Administração Geral	0,00	2.858.619,65	2.858.619,65
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.858.619,65	2.858.619,65
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.978.432,35	2.978.432,35
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	551.520,90	551.520,90
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	2.426.911,45	2.426.911,45
12 362	Ensino Médio	0,00	583.167,80	583.167,80
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	583.167,80	583.167,80
12 364	Ensino Superior	0,00	505.138,00	505.138,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	505.138,00	505.138,00
12 365	Educação Infantil	0,00	269.362,57	269.362,57
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	269.362,57	269.362,57
TOTAL		0,00	7.194.720,37	7.194.720,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

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

[illegible]

~~Barroquinha~~, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha BALANÇO GERAL
Secretaria Municipal de Educação

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	7.194.720,37	7.194.720,37
12 122	Administração Geral	0,00	2.858.619,65	2.858.619,65
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.858.619,65	2.858.619,65
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.978.432,35	2.978.432,35
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	551.520,90	551.520,90
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	2.426.911,45	2.426.911,45
12 362	Ensino Médio	0,00	583.167,80	583.167,80
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	583.167,80	583.167,80
12 364	Ensino Superior	0,00	505.138,00	505.138,00
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	505.138,00	505.138,00
12 365	Educação Infantil	0,00	269.362,57	269.362,57
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	269.362,57	269.362,57
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.194.720,37	7.194.720,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Secretaria Municipal de Educação

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

[illegible]

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	7.194.720,37
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	7.194.720,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm. e 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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e 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	7.194.720,37
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	7.194.720,37

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Em R\$ 1,00

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.375.500,00	3.832.108,88	1.456.608,88	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	84.000,00	111.802,30	27.802,30	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	84.000,00	111.802,30	27.802,30	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	84.000,00	111.802,30	27.802,30	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	84.000,00	111.802,30	27.802,30	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84.000,00	111.802,30	27.802,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	84.000,00	111.802,30	27.802,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Educação	1.500,00	73.484,27	71.984,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	82.500,00	38.318,03		44.181,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	4.917,22	3.917,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.500,00	12.140,20	10.640,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	30.000,00	9.474,62		20.525,38
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	50.000,00	11.785,99		38.214,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.289.500,00	3.720.306,58	1.430.806,58	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.414.500,00	2.210.697,71	796.197,71	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.414.500,00	2.210.697,71	796.197,71	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	750.000,00	1.538.130,17	788.130,17	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	750.000,00	1.538.130,17	788.130,17	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	454.500,00	455.178,00	678,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	454.500,00	455.178,00	678,00	

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	73.000,00	69.120,00		3.880,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	140.000,00	134.260,00		5.740,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	235.000,00	239.558,00	4.558,00	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	6.500,00	12.240,00	5.740,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	210.000,00	217.389,54	7.389,54	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	210.000,00	217.389,54	7.389,54	
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL -	110.000,00	123.200,30	13.200,30	
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL -	40.000,00	34.426,46		5.573,54
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO -	60.000,00	59.762,78		237,22
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	875.000,00	1.509.608,87	634.608,87	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	875.000,00	1.509.608,87	634.608,87	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	875.000,00	1.509.608,87	634.608,87	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	875.000,00	1.509.608,87	634.608,87	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	370.000,00	876.263,00	506.263,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	370.000,00	876.263,00	506.263,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	876.263,00	806.263,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	876.263,00	876.263,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	876.263,00	876.263,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	0,00	876.263,00	876.263,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	0,00	876.263,00	876.263,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	70.000,00	0,00		70.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	300.000,00	0,00		300.000,00
TOTAIS		2.745.500,00	4.708.371,88	1.962.871,88	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
08	Secretaria de Educação					
08 01.	Secretaria de Educacao					
	Despesas correntes	6.415.059,49	0,00	6.415.059,49	6.413.434,67	1.624,82
	Despesas de capital	781.285,70	0,00	781.285,70	781.285,70	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Educaca	7.196.345,19	0,00	7.196.345,19	7.194.720,37	1.624,82
TOTAL GERAL		7.196.345,19	0,00	7.196.345,19	7.194.720,37	1.624,82

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
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	EXERC SEGUINTE
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE		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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 - SME	2,94	0,00	0,00	2,94
RESTOS A PAGAR - 2021 - SME	232.457,63	0,00	199.940,00	32.517,63
RESTOS A PAGAR - 2022 - SME	6.808,56	0,00	0,00	6.808,56
RESTOS A PAGAR - 2023 - SME	251.024,79	0,00	235.377,29	15.647,50
RESTOS A PAGAR - 2024 - SME	0,00	1.120.871,84	0,00	1.120.871,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	490.293,92	1.120.871,84	435.317,29	1.175.848,47
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	0,00	956,84	673,42	283,42
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	3.614,55	43.888,37	44.208,26	3.294,66
FALTAS - SME	0,00	11.332,59	11.332,59	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	0,00	8.113,58	8.113,58	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	0,00	67.491,24	67.491,24	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	0,00	9.409,92	7.133,82	2.276,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SME	11.080,93	47.051,29	17.886,06	40.246,16
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SME	0,00	23.224,00	23.224,00	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	14.695,48	211.467,83	180.062,97	46.100,34
TOTAL GERAL	504.989,40	1.332.339,67	615.380,26	1.221.948,81

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 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 EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC CE 304

Ordenador de Despesa

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

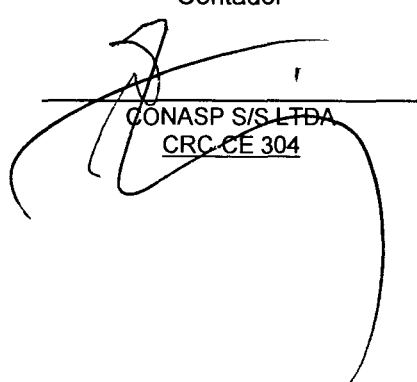
SEM LANÇAMENTOS

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 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: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos								
☒ X	Processados	☒ X	Não Processados	☒ X	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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

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

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/05/2024 02050145 glo R\$	2.800,00	MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS NETO	350,00
	01/08/2024 01080133 glo R\$	3.000,00	FABRICIO DE CARVALHO FONTENELE	600,00
	02/09/2024 02090119 glo R\$	6.000,00	TANZIO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/09/2024 02090031 glo R\$	11.664,56	F. DE P G ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.916,14
	10/09/2024 10090003 glo R\$	470,40	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	470,40
	23/09/2024 23090001 glo R\$	655,20	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	655,20
	28/10/2024 28100001 glo R\$	1.002,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	1.002,00
	29/10/2024 29100004 glo R\$	1.002,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	1.002,00
	01/11/2024 01110091 glo R\$	10.750,00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	5.375,00
	01/11/2024 01110113 glo R\$	1.002,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	1.002,00
	01/11/2024 01110114 glo R\$	1.002,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	1.002,00
	04/11/2024 04110008 glo R\$	420,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	420,00
	05/11/2024 05110011 glo R\$	403,20	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	403,20
			TOTAL CLASSIF..	14.247,94
08 01. Secretaria de Educacao				
12 364 0022 2.066	Apoio aos Estudantes Universitários			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/08/2024 01080117 glo R\$	236.790,00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	47.358,00
			TOTAL CLASSIF..	47.358,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.069	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
	26/12/2024 26120002 glo R\$	12.200,60	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.200,60
			TOTAL CLASSIF..	12.200,60
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				76.256,54

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

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

CONASP
Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	47.358,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	16.697,94
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	12.200,60
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		76.256,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/12/2024	10120011 ord R\$	240,00	VALDIANA AGUIAR FERREIRA	240,00
10/12/2024	10120012 ord R\$	280,00	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA	280,00
10/12/2024	10120015 ord R\$	180,00	CLEILMA SILVA DOS SANTOS PEREIRA	180,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/10/2024	01100038 glo R\$	4.500,00	ANTONIA ALZENIRA TEODOSIO CAVALCANTE SILVA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/03/2024	01030130 glo R\$	75.817,10	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	7.581,71
02/05/2024	02050056 glo R\$	18.400,00	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.300,00
03/06/2024	03060098 est R\$	1.400,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	44,62
09/08/2024	09080012 ord R\$	3.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.500,00
02/09/2024	02090056 ord R\$	540,80	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	540,80
02/09/2024	02090058 ord R\$	188,76	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	188,76
02/09/2024	02090059 ord R\$	542,99	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	542,99
02/09/2024	02090060 ord R\$	515,00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	515,00
02/09/2024	02090061 ord R\$	188,76	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	188,76
02/09/2024	02090062 ord R\$	421,76	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	421,76
02/09/2024	02090063 ord R\$	421,76	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	421,76
02/09/2024	02090064 ord R\$	188,76	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	188,76
02/09/2024	02090065 ord R\$	515,00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	515,00
03/09/2024	03090021 ord R\$	447,56	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	447,56
14/10/2024	14100005 glo R\$	9.570,00	ELTON VASCONCELOS DA COSTA 05260704398	6.380,00
01/11/2024	01110006 est R\$	2.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.076,17
02/12/2024	02120102 ord R\$	139,62	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	139,62
02/12/2024	02120118 glo R\$	23,51	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23,51
			TOTAL CLASSIF..	25.016,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
17/05/2024	17050007 glo R\$	7.680,00	ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.920,00
			TOTAL CLASSIF..	1.920,00
08 01. Secretaria de Educacao				
12 361 0013 2.059	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae En sino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
18/04/2024	18040001 glo R\$	626,16	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	626,16
18/04/2024	18040005 glo R\$	941,60	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	941,60
06/05/2024	06050004 glo R\$	941,60	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	941,60
06/05/2024	06050008 glo R\$	834,88	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	834,88
28/05/2024	28050004 glo R\$	941,60	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	941,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/07/2024	04070004 glo R\$	23.213,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	23.213,50
31/07/2024	31070006 glo R\$	1.136,11	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.136,11
31/07/2024	31070010 glo R\$	1.123,50	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.123,50
28/08/2024	28080007 glo R\$	1.200,26	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.200,26
17/09/2024	17090001 glo R\$	95.113,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	20.910,13
17/09/2024	17090002 glo R\$	4.867,95	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	4.867,95
09/10/2024	09100001 glo R\$	1.498,00	COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DO	1.498,00
09/10/2024	09100005 glo R\$	1.200,26	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO	1.200,26
			TOTAL CLASSIF..	59.435,55
08 01. Secretaria de Educação				
12 361 0013 2.060	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
21/03/2024	21030001 glo R\$	1.359,94	VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	1.359,94
			TOTAL CLASSIF..	1.359,94
08 01. Secretaria de Educação				
12 361 0014 2.061	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
01/11/2024	01110083 glo R\$	136.179,76	J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	0,50
			TOTAL CLASSIF..	0,50
1553000000	Transferência de recursos do PNATE			
02/12/2024	02120103 glo R\$	214.924,68	J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	214.924,68
			TOTAL CLASSIF..	214.924,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
21/06/2024	21060006 glo R\$	677,00	AGRALE S/A	677,00
			TOTAL CLASSIF..	677,00
1569000000	Outras transferências do FNDE			
21/06/2024	21060005 glo R\$	676.323,00	AGRALE S/A	676.323,00
			TOTAL CLASSIF..	676.323,00
08 01. Secretaria de Educação				
12 362 0017 2.065	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
02/12/2024	02120100 glo R\$	42.484,26	J.J. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	42.484,26
			TOTAL CLASSIF..	42.484,26
08 01. Secretaria de Educação				
12 365 0016 2.068	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2024	01070145 ord R\$	1.300,00	ELTON DA SILVA MARQUES	1.300,00
02/09/2024	02090109 est R\$	4.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.114,39
			TOTAL CLASSIF..	2.414,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria de Educacao				
12 365 0016 2.069	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
24/09/2024 24090002	glo R\$	17.859,20	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	17.859,20
			TOTAL CLASSIF..	17.859,20
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.044.615,30

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	50.087,37
1550000000	Transferência do Salário-Educação	0,50
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	214.924,68
1569000000	Outras transferências do FNDE	676.323,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	103.279,75
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.044.615,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

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
2021						
29110001	08 01. 12 361 0027 2.057 4.4.90.52.00	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA				
		17/04/2024	17040001 R\$	199.940,00	BARROQ-PAR	
			SUBTOTALR\$	199.940,00		
2023						
01030031	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		01/02/2024	01020067 R\$	7.217,79	EDUCAÇÃO	
			R\$	363,92	IRRF-PJ	01020015
		03/05/2024	03050032 R\$	7.217,79	EDUCAÇÃO	
			R\$	363,92	IRRF-PJ	03050021
01090043	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
		24/01/2024	24010024 R\$	41,04	F.ESPECIAL	
01110008	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		28/02/2024	28020032 R\$	6.662,40	EDUCAÇÃO	
			R\$	628,10	IRRF-PJ	28020018
01110009	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		28/02/2024	28020011 R\$	2.738,00	EDUCAÇÃO	
01110010	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		17/04/2024	17040028 R\$	3.085,00	EDUCAÇÃO	
01110078	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		24/01/2024	24010025 R\$	748,90	F.ESPECIAL	
01120048	08 01. 12 122 0002 2.059 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		04/01/2024	04010078 R\$	28.300,18	EDUCAÇÃO	
			R\$	3.614,55	EMP.CONSIG	04010049
			R\$	65,00	Cont.sind	04010050
			R\$	2.850,73	INSS	04010051
			R\$	178,50	IRRF-PF	04010052
01120124	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				
		09/02/2024	09020114 R\$	37,03	EDUCAÇÃO	
02100017	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		24/01/2024	24010026 R\$	210,47	F.ESPECIAL	
03040075	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		11/07/2024	11070043 R\$	2.856,00	EDUCAÇÃO	
			R\$	144,00	IRRF-PJ	11070018
03070085	08 01. 12 365 0016 2.068 3.3.90.30.00	F.ROUMES R.DE AGUIAR-EPP				
		10/05/2024	10050118 R\$	6.240,00	EDUCAÇÃO	
04090003	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		04/01/2024	04010060 R\$	2.263,99	EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

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
			R\$	531,51	IRRF-PJ	04010040
04090004	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010061 R\$	2.563,00	EDUCAÇÃO	
04100001	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010056 R\$	1.575,50	EDUCAÇÃO	
04100002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010054 R\$	2.228,00	EDUCAÇÃO	
04100003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010055 R\$	1.753,00	EDUCAÇÃO	
04120007	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.14.00	FLORENTINA FONTENELE ROCHA	10/05/2024 10050080 R\$	180,00	EDUCAÇÃO	
06120008	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020023 R\$	1.575,50	EDUCAÇÃO	
06120009	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020022 R\$	2.398,00	EDUCAÇÃO	
06120010	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020024 R\$	2.050,00	EDUCAÇÃO	
08110008	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020027 R\$	1.380,50	EDUCAÇÃO	
08110009	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020014 R\$	1.770,50	EDUCAÇÃO	
08110010	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020019 R\$	1.355,50	EDUCAÇÃO	
13120001	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020021 R\$	1.575,50	EDUCAÇÃO	
13120002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020025 R\$	1.528,00	EDUCAÇÃO	
13120003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020026 R\$	2.920,00	EDUCAÇÃO	
14080008	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010040 R\$	4.525,20	EDUCAÇÃO	
14080009	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010041 R\$	4.215,35	EDUCAÇÃO	
14090002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010033 R\$	706,10	EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
14090003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		04/01/2024 04010034 R\$		849,00	EDUCAÇÃO	
14110001	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		28/02/2024 28020029 R\$		2.628,50	EDUCAÇÃO	
14110002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		28/02/2024 28020031 R\$		2.696,00	EDUCAÇÃO	
14110003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		28/02/2024 28020030 R\$		3.043,00	EDUCAÇÃO	
16100003	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		04/01/2024 04010043 R\$		4.866,23	EDUCAÇÃO	
16100004	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		04/01/2024 04010044 R\$		6.344,65	EDUCAÇÃO	
16100005	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		17/04/2024 17040031 R\$		7.290,50	EDUCAÇÃO	
16100006	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		17/04/2024 17040027 R\$		2.879,51	EDUCAÇÃO	
				278,49	IRRF-PJ	17040021
16100007	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		15/05/2024 15050021 R\$		2.665,00	EDUCAÇÃO	
17050013	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.40.00	ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		26/01/2024 26010022 R\$		960,00	EDUCAÇÃO	
17080002	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		04/01/2024 04010063 R\$		3.311,50	EDUCAÇÃO	
17080003	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		04/01/2024 04010059 R\$		1.516,00	EDUCAÇÃO	
17080004	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				
		04/01/2024 04010062 R\$		1.473,50	EDUCAÇÃO	
17080015	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		04/01/2024 04010035 R\$		1.647,06	EDUCAÇÃO	
18070003	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		04/01/2024 04010038 R\$		5.153,50	EDUCAÇÃO	
18070004	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
		04/01/2024 04010039 R\$		4.259,60	EDUCAÇÃO	
				1.349,30	IRRF-PJ	04010027
18100002	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		17/04/2024	17040030 R\$	6.405,50	EDUCAÇÃO	
18100003	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	17/04/2024 17040029 R\$	3.268,00	EDUCAÇÃO	
18100004	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	15/05/2024 15050023 R\$	2.895,00	EDUCAÇÃO	
19120010	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/03/2024 28030032 R\$	1.252,56	EDUCAÇÃO	
			R\$	253,94	IRRF-PJ	28030020
19120011	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	15/05/2024 15050022 R\$	1.329,50	EDUCAÇÃO	
20090002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010068 R\$	3.158,00	EDUCAÇÃO	
20090003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010067 R\$	2.665,00	EDUCAÇÃO	
20110002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010032 R\$	5.124,75	EDUCAÇÃO	
20110003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010045 R\$	5.782,60	EDUCAÇÃO	
22110003	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020028 R\$	1.575,50	EDUCAÇÃO	
22110004	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020013 R\$	2.738,00	EDUCAÇÃO	
22110005	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020012 R\$	3.085,00	EDUCAÇÃO	
24110002	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020018 R\$	4.600,00	EDUCAÇÃO	
24110003	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020017 R\$	115,00	EDUCAÇÃO	
24110004	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020016 R\$	115,00	EDUCAÇÃO	
26100007	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	15/02/2024 15020013 R\$	502,85	EDUCAÇÃO	
26100008	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	15/02/2024 15020012 R\$	500,74	EDUCAÇÃO	
26100009	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO CONASP
01/01/2024 a 31/12/2024 Página : 0005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		15/02/2024	15020014 R\$	411,78	EDUCAÇÃO	
26100010	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	15/02/2024 15020016 R\$	500,74	EDUCAÇÃO	
26100011	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	15/02/2024 15020015 R\$	411,78	EDUCAÇÃO	
26100012	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	15/02/2024 15020017 R\$	210,12	EDUCAÇÃO	
26100013	08 01. 12 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	CARTORIO MAX EUGENIO COELHO	15/02/2024 15020011 R\$	210,12	EDUCAÇÃO	
27090004	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010057 R\$	2.265,50	EDUCAÇÃO	
27090008	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010058 R\$	3.330,50	EDUCAÇÃO	
27090009	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	04/01/2024 04010064 R\$	2.837,50	EDUCAÇÃO	
29110001	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	05/02/2024 05020005 R\$	4.960,74	PNAE	
			R\$	60,26	IRRF-PJ	05020011
29110002	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020020 R\$	2.738,00	EDUCAÇÃO	
29110003	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE - COOPCAM	28/02/2024 28020015 R\$	2.425,00	EDUCAÇÃO	
31070004	08 01. 12 361 0013 2.061 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010036 R\$	3.111,50	EDUCAÇÃO	
31070005	08 01. 12 365 0016 2.070 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010037 R\$	1.333,50	EDUCAÇÃO	
31070006	08 01. 12 365 0016 2.071 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04/01/2024 04010042 R\$	1.333,50	EDUCAÇÃO	
		SUBTOTALR\$		235.377,29		
TOTAL GERAL..R\$				435.317,29		





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 EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0801**

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
GRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o Tribunal de Contas do Estado- TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, 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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de 2024, 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

ARTEIRIANA BENTO DA
COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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\$ 2.313.432,99
- (DOIS MILHOES, TREZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:**

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
468-5	BB – (BRASIL CARINHOSO)	360,86
493-6	BB – (PAC - 1)	30.454,28
781-1	BB – (PAR – PLANO DE)	37.243,07
864-8	BB – (BARROQUINHA - P)	437,56
2.577-1	BB - BARROQUIHA	2.349,82
2.664-6	BB- CONV.- 09	685.818,95
5.629-4	BB – (SEC EDUCAÇÃO)	1.725,19
5.650-2	BB – (PNAE)	944,69
9.521-4	BB – (PNAC)	607,86
11.932-6	BB – (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	140.308,99
12.062-6	BB – (PNATE)	226.689,94
17.328-2	BB – (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA)	599,16
17.751-2	BB – (FEST. DE QUADRILHA)	14,61
17.752-0	BB – (CONS. CEN. ES. E)	1.340,67
19.198-1	BB – (BRALF)	8.843,29
19.776-9	BB – (PNAP)	6,77
20.000-X	BB – (PRODEM)	33.175,52
20.160-X	BB - (TRANSPORTE ESCOLAR)	91,24
20.169-3	BB – (TRANSP. FONTE 0)	21,84
20.170-7	BB – (TRANSP. FONTE 0)	774,18
21.487-6	BB – (MERENDA – PNAE)	44.560,06
23.690-X	BB – (EDUCAÇÃO PAC I)	671,16
25.541-6	BB – (PM BARROQUINHA)	953,45
308-5	CEF – (TRANSPORTE ESCOLAR)	245.073,71
71.137-3	CEF – PAIC -	61.269,49
71.152-3	CEF – (PAIC – EDU.INT)	52.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

03. Total Geral (1+2) R\$ **2.313.432,99 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP 9/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ao **01** dia 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\$ 504.185,94
(QUINHENTOS E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC: CE 304



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563057
06/01/2025 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563058
06/01/2025 09:13 04

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
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	358,41			273,221208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	360,86			273,221208		273,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	360,86

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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563059
06/01/2025 09:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563060
06/01/2025 09:14:22

Cliente

Agência 8176-0
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor JRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.247,50				23.057,804879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.454,28				23.057,804879		23.057,804879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.247,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,78
SALDO ATUAL =	30.454,28

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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563061
06/01/2025 09:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563062
06/01/2025 09:16:04

Cliente

Agência 8176-0
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
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	36.990,19			28.197,792263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.243,07			28.197,792263		28.197,792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.990,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,88
SALDO ATUAL =	37.243,07

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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563063
06/01/2025 09:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563065
06/01/2025 09:17:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
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	434,59			331,292371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	437,56			331,292371		331,292371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	437,56

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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563066
06/01/2025 09:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563067
06/01/2025 09:18:57

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
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	2.333,87			1.779,118927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.349,82			1.779,118927		1.779,118927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,95
SALDO ATUAL =	2.349,82

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
CONVENIO956936/2024	8176-0	2664-6
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	681.162,35						519.253,135957
	31/12/2024	Saldo atual	685.818,95						519.253,135957

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE			
Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604			
Disponível p/ Resg.	687.643,95	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	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	685.818,95		
Impostos Pagos			
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			
29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 09:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:33 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	5.000,00 C	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:34 JOSE CARNEIRO ROCHA	558.176.000.001.821	700,00 D	
02/12/2024		8176	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 12:34 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA	558.176.510.106.901	1.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA	120.201	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA	120.202	600,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS	120.203	350,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO	120.204	300,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 54911346353 RAIMUNDO FILHO FO	120.205	1.300,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.477	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.478	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.479	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.480	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.481	12,00 D	
02/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	190,00 D	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	30.500,00 C	
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.600,00 C	
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	525,32 C	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:54 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	34.566,82 D	58,50 C
04/12/2024	03/12/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	58,50 D	
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	60.400,00 C	

04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	50.803,63 D ✓
04/12 13:38 START LOCACOES					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
04/12 13:38 RAFAELA I ADVOCACIA					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	246,16 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	545,28 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	179,06 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	309,18 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	179,39 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	385,42 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	273,26 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	138,46 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	193,36 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	44,30 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.411	44,33 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.412	43,46 D ✓
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.413	49,55 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
04/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.390.802.139.652	58,50 D ●
Cobrança referente a 02/12/2024					
04/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.506,66 D — 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	41.300,00 C —
10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	8.000,00 C —
10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	554,18 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.508,77 D ✓
10/12 11:41 DR SOFT COM E SERV LTDA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	244,03 D ✓
10/12 11:38 GRANGAZ LTDA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	5.375,00 D ✓
10/12 14:19 GABRIEL W M ARCANJO					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.217,79 D ✓
10/12 11:41 CONASP SC LTDA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	7.217,79 D ✓
10/12 11:41 CONASP SC LTDA					

06/01/2025 09:21

Banco do Brasil

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:19 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	3.229,66 D ✓
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU	121.001	2.300,00 D ✓
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	2.916,14 D ✓
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 077 0001 040921641000101 ELTOM VASCONC	121.003	3.190,00 D ✓
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 033 4410 008025282000156 KELLY ARAUJO	121.004	11.566,30 D ✓
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	42,70 D ✓
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.379	12,00 D •
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.380	12,00 D •
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.381	12,00 D •
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.382	12,00 D • 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200,00 C ✓
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	99.000,00 C ✓
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	17.600,00 C ✓
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	849,13 C ✓
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:16 D L M L V LTDA	553.655.000.083.824	41.675,04 D ✓
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:16 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	57.345,31 D ✓
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:10 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	17.586,90 D ✓
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	1.041,88 D ✓ 0,00 C
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	53.500,00 C ✓
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:05 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D ✓
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:05 START LOCACOES	552.937.000.134.247	50.803,63 D ✓
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	596,37 D ✓ 0,00 C
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:41 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C ✓
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:43 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	500,00 C ✓
23/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	564,15 C ✓
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649	1.500,00 D ✓

23/12 14:44 ANTONIA A T CAVALCANTE					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.301	165,43 D ✓
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	398,72 D ✓ 0,00 C
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	16.300,00 C ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 TORRES ASSESORIA EM LICI	550.239.000.023.225	4.327,61 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:16 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
26/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	72,39 D ✓ 0,00 C
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:58 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	948,48 D ✓
27/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	51,52 D ✓ 0,00 C
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:54 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.300,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.300,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.600,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.800,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	34.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:59 PREF BARROQUINHA	558.176.000.283.141	3.100,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	1.500,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	6.506,77 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 BERNARDA G S G CONFECCOE	553.137.000.010.284	3.545,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	3.294,66 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:51 JOSE CARNEIRO ROCHA	558.176.000.001.821	700,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:10 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	34.566,82 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:00 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	7.217,79 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:12 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	1.560,00 D ✓

06/01/2025 09:21

Banco do Brasil

30/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 15:51 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA	558.175.510.106.901	1.500,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA	123.001	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO	123.002	300,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA	123.003	600,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 54911346353 RAIMUNDO FILHO FO	123.004	1.300,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS	123.005	350,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.208	12,00 D	*
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.209	12,00 D	*
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.210	12,00 D	*
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.211	12,00 D	*
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.113.212	12,00 D	*
30/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.098,96 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 08/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA				
29/11/2024		Saldo Anterior					312,46 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			190,00	0,00	502,46 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	525,32	35,64 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.565,16	0,00	1.542,30 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	554,18	988,12 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	849,13	138,99 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			596,37	0,00	735,36 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	564,15	171,21 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			72,39	0,00	243,60 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			51,52	0,00	295,12 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.098,96	0,00	1.394,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2024		Saldo					1.394,08 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.394,08
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR 10/11/2023-		
TL EMPREENDIMENTOS	R\$	0,53
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR TOW E PUBLICAÇÃO –NF:789.....	R\$	4,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	1.725,19

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563073
06/01/2025 09.23:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563074
06/01/2025 09:24:12

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
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	938,27			715,250270		
31/12/2024	SALDO ATUAL	944,69			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	944,69

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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563075
06/01/2025 09:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563076
06/01/2025 09:25.38

Cliente

Agência 8176-0
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
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	603,74			460,231663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	607,86			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	607,86

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	136.179,26 D	
				10/12 11:46 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.179,26 C	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.002	138.901,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	2/1 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	138.901,38 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: 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 09:27

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563078
06/01/2025 09:27:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
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	137.003,50			104.438,389055		
10/12/2024	RESGATE	136.179,26			103.580,909073	1,314713891	857,479982
	Aplicação 18/10/2024	4.313,21			3.280,723064		
	Aplicação 21/11/2024	131.868,05			100.300,186009		
20/12/2024	APLICAÇÃO	138.901,38			105.374,465780	1,318169245	106.231,945762
31/12/2024	SALDO ATUAL	140.308,99			106.231,945762		106.231,945762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.003,50
APLICAÇÕES (+)	138.901,38
RESGATES (-)	136.179,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,37
SALDO ATUAL =	140.308,99

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563080
06/01/2025 09:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563081
06/01/2025 09:28:34

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
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	225.150,75			171.633,434827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.689,94			171.633,434827		171.633,434827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.150,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,19
SALDO ATUAL =	226.689,94

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



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,50 C
02/12/2024	29/11/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 D	
02/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 C	526,50 C
03/12/2024	02/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	526,50 D	
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
04/12/2024	03/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
04/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
05/12/2024	04/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
05/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
06/12/2024	05/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
06/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
09/12/2024	06/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
09/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
10/12/2024	09/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
10/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
11/12/2024	10/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
11/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
12/12/2024	11/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
12/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
13/12/2024	12/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 D	
13/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	585,00 C	585,00 C
16/12/2024	13/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	

06/01/2025 09:30

Banco do Brasil

			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024	16/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024	17/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024	18/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024	19/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024	20/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024	23/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024	24/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024	26/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024	27/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024	30/12/2024	8176	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		8176	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		0000	999 S A L D O		585,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
29/11/2024		Saldo Anterior					512,34 D
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	14,16 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	585,00	14,16 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	14,16 C
31/12/2024		Saldo					14,16 C

599,16

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Página 15 de 18

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563084
06/01/2025 09:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563086
06/01/2025 09:32:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
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	14,51			11,061509		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,61			11,061509		11,061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5836
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



Extrato de Conta Corrente

G332060828173563087
06/01/2025 09:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563088
06/01/2025 09:34:33

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
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	1.331,57			1.015,061283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.340,67			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	1.340,67

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



Extrato de Conta Corrente

G3341411359436761
14/01/2025 11:38:25

Ciente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411359436781
14/01/2025 11:38:49

Cliete
Agência 39-6
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.783,25			6.695,509157		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.843,29			6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.783,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,04
SALDO ATUAL =	8.843,29

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



Extrato de Conta Corrente

G3341411359436761
14/01/2025 11:39:33

Cliente - Conta atual
Agência 39-6
Conta corrente 19776-9PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411359436761
14/01/2025 11:39:48

Cliente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,72			5,126023		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,77			5,126023		5,126023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,77

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMB TRANSP ESC 2008 F 50	8176-0	20160-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 Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	90,62						69,081717
	31/12/2024	Saldo atual	91,24						69,081717

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	91,48	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	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	91,24		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07	8176-0	20169-3
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 Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	21,69						16,534752
	31/12/2024	Saldo atual	21,84						16,534752

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	21,90	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	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	21,84		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489012
06/01/2025 09:43.12

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489013
06/01/2025 09:43.36

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
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	768,92			586,154589		
31/12/2024	SALDO ATUAL	774,18			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	774,18

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



Extrato de Conta Corrente

G3330609354194891
06/01/2025 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	123.001	7.514,71 D ✓	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D	123.002	7.331,05 D ✓	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.845,76 C	0,00 C
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: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489016
06/01/2025 09:45:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
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	49.228,86			37.527,382479		
30/12/2024	RESGATE	14.845,76			11.243,884596	1,320340837	26.283,497883
	Aplicação 06/09/2024	2.939,54			2.226,346802		
	Aplicação 09/09/2024	11.906,22			9.017,537794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.714,71			26.283,497883		26.283,497883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.228,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.845,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,61
SALDO ATUAL =	34.714,71

1552

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 21.487-6– MERENDA/PNAE

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	34.714,71
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR –		
13/10/2021.....	R\$	30,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE		
CAMOCIM E REGIÃO NORTE- COOPCAM –		
11/06/2024.....	R\$	9.815,35
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	44.560,06

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Secretária Municipal de Educação



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



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489017
06/01/2025 09:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489018
06/01/2025 09:46:30

Cliente

Agência 8176-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
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	666,61			508,156508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	671,16			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	671,16

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



Extrato de Conta Corrente

G333060935419489019
06/01/2025 09:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489020
06/01/2025 09:48:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
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	946,98			721,887469		
31/12/2024	SALDO ATUAL	953,45			721,887469		721,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	953,45

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Conta: 0745 | 006 | 00000308-5

Data: 06/01/2025 - 14:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.367,11 C
30/12/2024	389789	RESGATE	49.940,44 C	64.307,55 C
30/12/2024	049114	DB OBT CE	49.940,44 D	14.367,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO BARROQUINHA P
MUNICIPA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000000308-5 Mês/Ano Folha 12/2024 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.588,20C	35.026,538774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.940,44D	6.235,895690
Rendimento Bruto no Mês	2.004,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.652,60C	28.790,643084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	49.940,44D	6.235,895690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

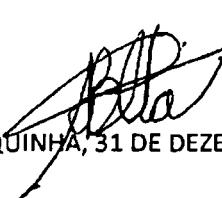


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA – 308-5

SALDO DO EXTRATO	R\$	14.367,11
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	230.652,60
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - D A LMACIL LOCAÇÕES – NF162 –		
DATA 31-10-2023	R\$	54,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	245.019,71


BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071137-3 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.827,89C	7.647,813495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.269,49C ✓	7.647,813495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 006 | 00071152-7
Data: 06/01/2025 - 14:21
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G337140931359538013
14/02/2024 09:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
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	334,11			273,221208		
31/01/2024	SALDO ATUAL	336,58			273,221208		273,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,11 //
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	336,58

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

G337140931359538015
14/02/2024 09:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140931359538045
14/02/2024 10:04:43

Cliente

Agência 8176-0
Conta 493-6 PM BARROQUINHA-PAC I
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	28.196,28	✓		23.057,804879		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.404,56			23.057,804879		23.057,804879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.196,28	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,28	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,28	
SALDO ATUAL =	28.404,56	✓

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 de Conta Corrente**G337140931359538016
14/02/2024 09:49:34**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140931359538046
14/02/2024 10:05:18

Cliente

Agência 8176-0
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
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	34.481,72	✓		28.197,792263		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34.736,43			28.197,792263		28.197,792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.481,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,71
SALDO ATUAL =	34.736,43

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 de Conta Corrente

G337140931359538017
14/02/2024 09:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140931359538047
14/02/2024 10:05:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
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	405,12			331,292371		
31/01/2024	SALDO ATUAL	408,11			331,292371		331,292371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	408,11

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 agrupadosG337140931359538018
14/02/2024 09:50:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
Período do extrato 01 / 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
03/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58.50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.170.744	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	28.900,00 C	
				04/01 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	130.500,00 C	
				04/01 14:31 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	2.424,08 C	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	86.392,89 D	
				04/01 14:50 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
				04/01 14:50 RAFAELA JUCA HOLANDA			
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	28.958,20 D	
				04/01 11:40 P M B PGTO SERVIDOR			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	43.760,99 D	
				237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A			
04/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.041.100.084.076	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.350,00 C	
				10/01 14:30 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.600,00 C	
				10/01 16:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	4.327,61 D	
				10/01 14:33 TORRES ASSESORIA EM LICIT			
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.614,55 D	
				10/01 16:01 CONVENIO CONSIG 106700			
10/01/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	7,84 D	0,00 C
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	49.800,00 C	
				11/01 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	65,00 D	
				11/01 14:59 SINDICATO APEOC			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.404,01 D	
				11/01 12:17 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	40.146,81 D	
				11/01 12:17 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	2.916,14 D	
				336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.667	12,00 D	

Cobrança referente 11/01/2024

11/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	256,04 D	0,00 C
23/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.000,00 C	
23/01 09:43 PREFEITURA M BARROQUINHA						
23/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	41.000,00 C	
23/01 14:05 PREFEITURA M BARROQUINHA						
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	2.100,00 D	
23/01 14:08 HIPOLITO INDIO G NETO ME						
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	37.028,68 D	
23/01 14:08 START LOCACOES						
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.000,00 D	
237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS						
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.184.097	12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.859,32 D	0,00 C
24/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	27.800,00 C	
24/01 12:28 PREFEITURA M BARROQUINHA						
24/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.008.473	27.771,04 D	
24/01 12:29 D A L MACIEL CONSTRUCAO						
24/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	28,96 D	0,00 C
26/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.932,00 C	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.920,00 D	
237 1677 026158902000144 HTM SERVICOS						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.417	12,00 D	0,00 C
Cobrança referente 26/01/2024						
30/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.600,00 C	
30/01 09:23 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	126.300,00 C	
30/01 11:05 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	57,85 C	
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	126.343,30 D	
30/01 11:07 J. J. PRODUCOES LTDA - M						
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.614,55 D	0,00 C
30/01 09:28 CONVENIO CONSIG 106700						
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 29/02/2024**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.629-4	Titular: P M B CONT UNICA				
29/12/2023		Saldo Anterior					2.666,92 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	2.608,42 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	2.424,08	184,34 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			7,84	0,00	192,18 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			256,04	0,00	448,22 C
23/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.859,32	0,00	2.307,54 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			28,96	0,00	2.336,50 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	1.932,00	404,50 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	57,85	346,65 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



RUA LÍMORÔCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (38) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140931359538019
14/02/2024 09:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091807239444016
09/03/2024 21:03:13

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
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	874,65			715,250270		
31/01/2024	SALDO ATUAL	881,11			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	874,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	881,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Ultimos 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 de Conta Corrente

G337140931359538020
14/02/2024 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5804-1 P M B S EDUC QUOTA MUN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.170.749	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.804-1	Titular: P M B S EDUC QUOTA MUN				
29/12/2023		Saldo Anterior					234,00 C //
03/01/2024		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					175,50 C x

[Visualizar Pix agrupados](#)G337140931359538022
14/02/2024 09:52:24**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
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	562,80			460,231663		
31/01/2024	SALDO ATUAL	566,95			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	566,95

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

G337140931359538024
14/02/2024 09:52:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	193.764.000.002	96.687,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.687,10 D	0,00 C
30/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	95.795,00 D	
				30/01 11:08 J. J. PRODUcoes LTDA - M			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.795,00 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

G331141003474779020
14/02/2024 10:10:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
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	846,83			692,500868		
18/01/2024	APLICAÇÃO	96.687,10			78.723,341214	1,228188470	79.415,842082
30/01/2024	RESGATE	95.795,00			77.788,912584	1,231473700	1.626,929498
	Aplicação 19/12/2023	852,80			692,500868		
	Aplicação 18/01/2024	94.942,20			77.096,411716		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.004,19			1.626,929498		1.626,929498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,83
APLICAÇÕES (+)	96.687,10
RESGATES (-)	95.795,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,26
SALDO ATUAL =	2.004,19

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 de Conta Corrente

G337140931359538025
14/02/2024 09:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779022
14/02/2024 10:14:47

Ciente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
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	58,20	✓		47,590870		
31/01/2024	SALDO ATUAL	58,63			47,590870		47,590870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	58,63 ✓

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

G337140931359538026
14/02/2024 09:53:42



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
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			1.053,00 C
29/12/2023	02/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	0,00 C
02/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 C	
02/01/2024	03/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.053,00 D	0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
03/01/2024	04/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
04/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
04/01/2024	05/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
05/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
05/01/2024	08/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
08/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
08/01/2024	09/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
09/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
09/01/2024	10/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
10/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
10/01/2024	11/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
11/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
11/01/2024	12/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
12/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
12/01/2024	15/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
15/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
15/01/2024	16/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
16/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
16/01/2024	17/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
17/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
17/01/2024	18/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
18/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
18/01/2024	19/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
19/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
19/01/2024	22/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
22/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
22/01/2024	23/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
23/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
23/01/2024	24/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
24/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
24/01/2024	25/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
25/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	

25/01/2024	26/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
26/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
26/01/2024	29/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
29/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
29/01/2024	30/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
30/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
30/01/2024	31/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	0,00 C
31/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 C	
31/01/2024	01/02/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.111,50 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**Emissão: 29/02/2024**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				
29/12/2023		Saldo Anterior					1.038,84 D
02/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.053,00	14,16 C ✓
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.053,00	1.111,50	14,16 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
05/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
08/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
09/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
12/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
15/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
16/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
17/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
18/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
19/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
22/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
23/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
25/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
29/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C
31/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.111,50	1.111,50	14,16 C ✗

 Visualizar Pix agrupados

G337140931359538027
14/02/2024 09:54:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
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	13,53			11,061509		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13,63			11,061509		11,061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,63

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 de Conta Corrente

G337140931359538028
14/02/2024 09:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
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	1.241,27			1.015,061283		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.250,44			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.241,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	1.250,44

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 de Conta Corrente**G337140931359538029
14/02/2024 09:55:58**Cliente - Conta atual**

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779026
14/02/2024 10:16:47

Cliente

Agência 39-6
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
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	8.187,62	✓		6.695,509157		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.248,10			6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.187,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,48
SALDO ATUAL =	8.248,10 X

Valor da Cota

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

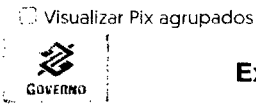
Rentabilidade

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 de Conta Corrente

G337140931359538030

14/02/2024 09:56:20

Ciente - Conta atual

Agência39-6

Conta corrente19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN

Período do extrato01 / 2024

PMP

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.441,29 D	
				FNDE			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.441,29 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

G331141003474779027
14/02/2024 10:17:22

Cliente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
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	1.441,30			1.178,634842		
18/01/2024	RESGATE	1.441,29			1.173,508819	1,228188470	5,126023
	Aplicação 29/12/2022	12,40			10,098016		
	Aplicação 21/12/2023	1.428,89			1.163,410803		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6,31			5,126023		5,126023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.441,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	6,31

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



Consultas - Poupança

G337140931359538034
14/02/2024 09:57:50

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X
Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					30.995,88 C
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			27,12 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	8176-0			155,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								31.178,11 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								30.995,36 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin								0,52 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
		31.177,59		31.178,11		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779028
14/02/2024 10:18:18

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
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	84,48			69,081717		
31/01/2024	SALDO ATUAL	85,10			69,081717		69,081717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	85,10

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 de Conta Corrente

G337140931359538037
14/02/2024 10:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779029
14/02/2024 10:18:49

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
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	20,22	✓		16,534752		
31/01/2024	SALDO ATUAL	20,37			16,534752		16,534752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,37

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 de Conta Corrente

G337140931359538038
14/02/2024 10:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779030
14/02/2024 10:19:25

Ciente

Agência 8176-0
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
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	716,78			586,154589		
31/01/2024	SALDO ATUAL	722,07			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	722,07

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 de Conta Corrente

G337140931359538039
14/02/2024 10:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779032
14/02/2024 10:20:04

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
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	5.280,40			4.318,105688		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.319,41			4.318,105688		4.318,105688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.280,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,01
SALDO ATUAL =	5.319,41

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 – 21.487-6– MERENDA/PNAE

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



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



Extrato de Conta Corrente

G337140931359538040
14/02/2024 10:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779033
14/02/2024 10:20:50

Cliente

Agência 8176-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
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	621,40			508,156508		
31/01/2024	SALDO ATUAL	625,99			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	625,99

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25466-5 PM BARROQUINHA-MANUT
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		Saldo Anterior			1,74 C
31/01/2024		SALDO			1,74 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337140931359538043
14/02/2024 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141003474779042
14/02/2024 10:23:53

Ciente

Agência 8176-0
Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
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	882,76			721,887469		
31/01/2024	SALDO ATUAL	889,28			721,887469		721,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	889,28

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 por período**

Cliente: MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Conta: 0745 | 006 | 00000308-5

Data: 08/03/2024 - 16:47

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2024	239773	RESGATE	46.530,05 C	46.530,05 C
30/01/2024	903400	DB OBT CE	46.530,05 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

SAC CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	08/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA	23.478.597/0001-80	0006.0000000000308-5	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.417,18C	19.256,806437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.530,05D	6.246,866547
Rendimento Bruto no Mês	1.051,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.938,24C	13.009,939890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	46.530,05D	6.246,866547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA – 308-5

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

BARROQUINHA, 31 DE OUTUBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 006 | 00071104-7
Data: 08/03/2024 - 16:52
Mês: Janeiro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
660 - Não há lançamentos de extrato.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Gravidona: 0800 725 7474
Alo CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 08/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0.7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80	Conta Corrente 0006.000000071104-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.022,90C ✓	949,595535
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.075,52C ✗	949,595535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071137-3

Data: 08/03/2024 - 16:57

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

+ 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 08/03/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071137-3 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.144,06C ✓	31.929,998945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.769,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.913,33C ✓	31.929,998945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTORA

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

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.

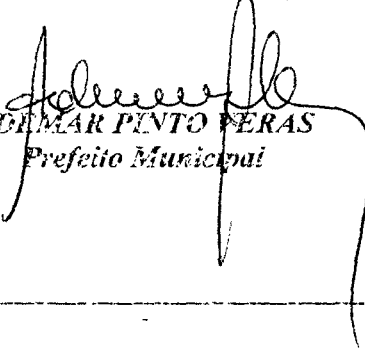
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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 de Educação

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	111.802,30	Educação	7.194.720,37
Transferências Correntes	3.720.306,58		
Transferências de Capital	876.263,00	subtotal orçamentária	7.194.720,37
subtotal orçamentária	4.708.371,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SME	1.120.871,84	SALARIO FAMILIA - SME	4.008,18
subtotal contrapartida	1.120.871,84	subtotal	4.008,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	199.940,00
SALARIO FAMILIA - SME	4.008,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SME	235.377,29
subtotal	4.008,18	subtotal	435.317,29
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	956,84	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	673,42
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	43.888,37	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	44.208,26
FALTAS - SME	11.332,59	FALTAS - SME	11.332,59
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	8.113,58	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	8.113,58
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	67.491,24	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	67.491,24
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	9.409,92	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	7.133,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	47.051,29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	17.886,06
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	23.224,00	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	23.224,00
subtotal	211.467,83	subtotal	180.062,97
subtotal extra-orçamentária	215.476,01	subtotal extra-orçamentária	619.388,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	200,00	TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	137.149,21
TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	23.900,00	TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS SME x SMJE	1.500,00	TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	120.402,62
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	3.777.987,96	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS STDSDH x SME	35.700,00	subtotal	260.651,83
subtotal	3.839.287,96	subtotal transferências concedidas	260.651,83
subtotal transferências recebidas	3.839.287,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	360,86
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	334,11	BB.....493-6 (PAC 1)	30.454,28
BB.....493-6 (PAC 1)	28.196,28	BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	37.243,07
		BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	437,56
		BB.....2.504-6 (ETI-ESCOLA T.IN	737.096,63
		BB.....2.577-1 (BARROQUINHA-PAR	2.349,82

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	34.481,72	BB.....2.664-6 (CONV-0956936/20	685.818,95
BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	405,12	BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	1.725,19
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	3.022,55	BB.....5.650-2 (PNAE)	944,69
BB.....5.650-2 (PNAE)	874,65	BB.....9.521-4 (PNAC)	607,86
BB.....5.804-1 (SALARIO EDUCAÇÃO	234,00	BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃO	140.308,99
BB.....9.521-4 (PNAC)	562,80	BB.....12.062-6 (PNATE)	226.689,94
BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃO	846,83	BB.....17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	599,16
BB.....12.062-6 (PNATE)	58,20	BB.....17.751-2 (FEST. DE QUADRI	14,61
BB.....17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	14,16	BB.....17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	1.340,67
BB.....17.751-2 (FEST. DE QUADRI	13,53	BB.....19.198-1 (BRALF)	8.843,29
BB.....17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	1.241,27	BB.....19.776-9 (PNAP)	6,77
BB.....19.198-1 (BRALF)	8.187,62	BB.....20.000-X (PRODEM)	33.175,52
BB.....19.776-9 (PNAP)	1.441,30	BB.....20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	91,24
BB.....20.000-X (PRODEM)	30.995,88	BB.....20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	21,84
BB.....20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	84,48	BB.....20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	774,18
BB.....20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	20,22	BB.....21.487-6 (MERENDA - PNAE)	44.560,06
BB.....20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	716,78	BB.....23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	671,16
BB.....21.487-6 (MERENDA - PNAE)	5.310,40	BB.....25.541-6 (PM BARROQUINHA	953,45
BB.....23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	621,40	CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO	245.073,71
BB.....25.466-5 (MANUTENÇÃO DE C	1,74	CEF.....71.137-3 (PAIC - EDUC.INT	61.269,49
BB.....25.541-6 (PM BARROQUINHA	882,76	CEF.....71.152-7 (PAIC-INTEG MAPP	52.000,00
CEF.....308-5 (TRANSPORTE ESCO	142.471,18	subtotal	2.313.432,99
CEF.....71.104-7 (PACTO APREN. ED	7.022,90	subtotal saldos atuais	2.313.432,99
CEF.....71.137-3 (PAIC - EDUC.INT	236.144,06		
subtotal	504.185,94		
subtotal saldos anteriores	504.185,94		
TOTAL RECEITAS	10.388.193,63	TOTAL DESPESAS	10.388.193,63

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de EducaçãoCONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal					
	1.500,00	64.677,99	0,00	8.806,28	73.484,27	71.984,27
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	1.000,00	4.585,61	0,00	331,61	4.917,22	3.917,22
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	1.500,00	10.601,01	0,00	1.539,19	12.140,20	10.640,20
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	30.000,00	8.891,25	0,00	583,37	9.474,62	-20.525,38
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	50.000,00	7.129,39	0,00	4.656,60	11.785,99	-38.214,01
Total de Receita Patr	84.000,00	95.885,25	0,00	15.917,05	111.802,30	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	750.000,00	1.399.228,79	0,00	138.901,38	1.538.130,17	788.130,17
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	73.000,00	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00	-3.880,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Checke					
	140.000,00	134.260,00	0,00	0,00	134.260,00	-5.740,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	235.000,00	239.558,00	0,00	0,00	239.558,00	4.558,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	6.500,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	5.740,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pri					
	110.000,00	123.200,30	0,00	0,00	123.200,30	13.200,30
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princi					
	40.000,00	34.426,46	0,00	0,00	34.426,46	-5.573,54
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MÉDIO - Pr					
	60.000,00	59.762,78	0,00	0,00	59.762,78	-237,22
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	875.000,00	1.509.608,87	0,00	0,00	1.509.608,87	634.608,87
Total de Transferênci	2.289.500,00	3.581.405,20	0,00	138.901,38	3.720.306,58	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	2.375.500,00	3.677.290,45	0,00	154.818,43	3.832.108,88	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de EducaçãoCONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	0,00	876.263,00	0,00	876.263,00	876.263,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Transferênci	370.000,00	876.263,00	0,00	0,00	876.263,00	
Total de Receitas de	370.000,00	876.263,00	0,00	0,00	876.263,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.745.500,00	4.553.553,45	0,00	154.818,43	4.708.371,88	
	SALARIO FAMILIA - SME	0,00	0,00	4.008,18	4.008,18	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	738,42	0,00	218,42	956,84	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	37.299,05	0,00	6.589,32	43.888,37	
	FALTAS - SME	8.508,59	0,00	2.824,00	11.332,59	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.634,28	0,00	3.479,30	8.113,58	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	60.651,40	0,00	6.839,84	67.491,24	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	9.409,92	0,00	0,00	9.409,92	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	35.750,36	0,00	11.300,93	47.051,29	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	20.856,10	0,00	2.367,90	23.224,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		177.848,12	0,00	37.627,89	215.476,01	
	TRANSFERÊNCIAS SME x SMC	200,00	0,00	0,00	200,00	
	TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	
	TRANSFERÊNCIAS SME x SMJE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	3.274.536,12	0,00	503.451,84	3.777.987,96	
	TRANSFERÊNCIAS STDSOH x SME	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.335.836,12	0,00	503.451,84	3.839.287,96	
TOTAL GERAL.....		8.067.237,69	0,00	695.898,16	8.763.135,85	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Secretaria Municipal de Educação

CONASP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Secretaria de Educacao						
08 01. 12 122 0002 2.057	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	475.750,00	150.200,00	93.821,23	532.128,77	0,00	532.128,77	532.128,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	25.000,00	0,00	24.711,79	288,21	0,00	288,21	288,21
1720000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	3.000,00	0,00	681,61	2.318,39	0,00	2.318,39	2.318,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	1.200,00	390,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500.000,00	970.000,00	822.702,48	647.297,52	0,00	647.297,52	647.297,52
1550000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	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.						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	50.000,00	8.000,00	1.930,00	56.070,00	0,00	53.620,00	52.120,00
1720000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	745.000,00	457.017,00	197.108,59	1.004.373,09	535,32	990.125,15	965.108,37
1720000000	0,00	647,13	0,00	647,13	0,00	647,13	647,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	85.000,00	24.800,00	14.800,00	93.910,50	1.089,50	93.910,50	91.990,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	5.000,00	0,00	3.590,55	1.409,45	0,00	1.409,45	1.409,45
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	340.500,00	172,97	341.327,03	0,00	341.327,03	341.327,03
1571000000	0,00	65.100,00	1.033,55	64.066,45	0,00	64.066,45	64.066,45
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	3.000,00	4.000,00	2.219,14	4.780,86	0,00	4.780,86	4.780,86
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	105.200,00	507,75	104.692,25	0,00	104.692,25	104.692,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	2.025.750,00	2.140.164,13	1.305.669,66	2.858.619,65	1.624,82	2.841.921,71	2.812.784,93
08 01. 12 122 0020 2.058 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	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							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.059 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	42.000,00	62.504,90	79.495,10	0,00	79.495,10	79.495,10
1552000000	235.000,00	94.800,00	141.867,90	187.932,10	0,00	187.932,10	187.932,10
1571000000	375.000,00	100.000,00	314.729,57	160.270,43	0,00	160.270,43	100.834,88
TOTAL 2.059	710.000,00	236.800,00	519.102,37	427.697,63	0,00	427.697,63	368.262,08
08 01. 12 361 0013 2.060 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	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							
1500100100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	20.400,00	862,43	19.537,57	0,00	19.537,57	18.177,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1573000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	108.370,00	4.084,30	104.285,70	0,00	104.285,70	104.285,70
TOTAL 2.060	192.500,00	129.770,00	198.446,73	123.823,27	0,00	123.823,27	122.463,33
08 01. 12 361 0014 2.061	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	195.000,00	0,00	68.656,70	126.343,30	0,00	126.343,30	126.343,30
1550000000	470.000,00	939.200,00	556,53	1.408.643,47	0,00	1.408.643,47	1.408.642,97
1553000000	211.500,00	214.925,00	211.500,32	214.924,68	0,00	214.924,68	0,00
1571000000	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00
1569000000	0,00	676.323,00	0,00	676.323,00	0,00	676.323,00	0,00
1573000000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.058.000,00	1.831.125,00	462.213,55	2.426.911,45	0,00	2.426.911,45	1.534.986,27
08 01. 12 361 0014 2.062	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.063	Formação Continuada dos Profissionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1573000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1573000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de EducaçãoCONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 361 0014 2.064	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.020	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1570000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	426.500,00	300.000,00	726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 362 0017 2.065	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	59.100,00	304,90	58.795,10	0,00	58.795,10	58.795,10
1571000000	345.000,00	259.385,00	80.012,30	524.372,70	0,00	524.372,70	481.888,44
TOTAL 2.065	398.000,00	318.485,00	133.317,20	583.167,80	0,00	583.167,80	540.683,54
08 01. 12 364 0022 2.066	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	285.000,00	225.000,00	257.326,00	252.674,00	0,00	205.316,00	205.316,00
1500100100	0,00	225.000,00	4.094,00	220.906,00	0,00	220.906,00	220.906,00
1720000000	0,00	32.000,00	442,00	31.558,00	0,00	31.558,00	31.558,00
TOTAL 2.066	290.000,00	482.000,00	266.862,00	505.138,00	0,00	457.780,00	457.780,00
08 01. 12 365 0015 1.021	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades de Educação Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1570000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.067 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	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							
1500100100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.068 Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	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							
1500100100	35.000,00	0,00	34.520,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1573000000	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							
1500100100	50.000,00	3.400,00	32.982,02	20.417,98	0,00	20.417,98	18.003,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	286.000,00	3.400,00	268.502,02	20.897,98	0,00	20.897,98	18.483,59

CONASP CONTABILIDADE DE APOSSORIA PROCES
APOSSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 365 0016 2.069	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Pr é - Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	52.000,00	25.000,00	36.836,80	40.163,20	0,00	40.163,20	22.304,00
1552000000	74.000,00	33.400,60	20.064,39	87.336,21	0,00	75.135,61	75.135,61
TOTAL 2.069	126.000,00	58.400,60	56.901,19	127.499,41	0,00	115.298,81	97.439,61
08 01. 12 365 0016 2.070	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Cr eche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	12.500,00	22.000,00	10.421,00	24.079,00	0,00	24.079,00	24.079,00
1552000000	140.000,00	57.100,00	100.213,82	96.886,18	0,00	96.886,18	96.886,18
TOTAL 2.070	152.500,00	79.100,00	110.634,82	120.965,18	0,00	120.965,18	120.965,18
TOTAL 0801	6.013.750,00	5.579.244,73	4.396.649,54	7.194.720,37	1.624,82	7.118.463,83	6.073.848,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.013.750,00	5.579.244,73	4.396.649,54	7.194.720,37	1.624,82	7.118.463,83	6.073.848,53

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

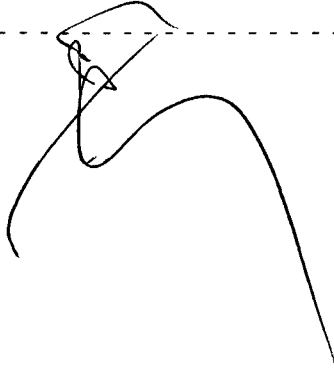
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

CONASP
Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21030002			seleção de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes, mobiliário em geral, equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, de interesse da manutenção da rede de ensino fundamental, conforme Contrato n. 20240071 e Pregão n. 2023.05.04.01PE.			
	23/04/2024	23040027	COMPUTADOR COMPLETO - COMPOSTO: CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE - CPU - COM PROCESSA	35,0000	1.430,00	50.050,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23040027			50.050,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030002			50.050,00
			-----			-----
21030004			aquisição de material esportivo permanente para atendimento das turmas pertencentes ao Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC, destinadas as turmas de tempo integral, de interesse da manutenção da rede de ensino fundamental, conforme Contrato n. 20240085 e Carona n. 001-2024-SEDUC.			
	25/04/2024	25040012	MESA DE PEBOLIM (TOTÓ): ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ TING	2,0000	2.450,50	4.901,00
			MESA PARA TÊNIS DE MESA PROFISSIONAL: MESA PARA TÊNIS DE MESA PROFISSIONAL COM M	2,0000	3.067,35	6.134,70
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25040012			11.035,70
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030004			11.035,70
			-----			-----
10040010			aquisição de refeitório escolar destinado ao atendimento das turmas pertencentes ao Programa de Alfabetização na Idade Certa - PAIC, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referencia, referente ao Contrato n. 20240103 e Dispensa de licitação n. 2024.03.15.01DE.			
	05/08/2024	5080009	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO 01 MESA E DOIS BANCOS	12,0000	3.600,00	43.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5080009			43.200,00
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CONASP
Página : 0002

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

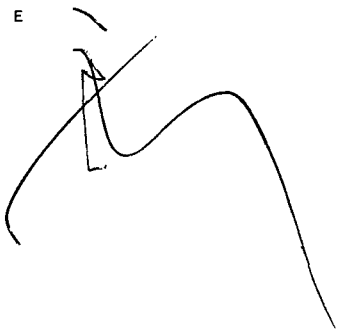
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040010						43.200,00

21060006			AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO(4X4): MICRO-ONIBUS COM TRAÇÃO NOS 04 RODADOS(EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO), COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA MINIMA DE 1.020KG, CAPACIDADE PARA 13(TREZE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS AUXILIAT E CONDUTOR, TRANSMISSAO MECANICA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO FIRMADO POR ESTA EMPRESA PERANTE O FNDE POR MEIO DAS ATAS DE REGISTO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, CONFORME SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 99688, OFICIO Nº 0064 DE 21/05/2024 E AUTORIZAÇÃO Nº 1474/2024-CGCOM/DIRAD/FNDE, ATA Nº 02/2023, VIGENCIA: 05/DEZEMBRO/2023 À 05/DEZEMBRO/2024, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956936-4, PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298009864/2023, E EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR(NOVO PAC CAMINHO DA ESCOLA, CONFOEME CARONA Nº003-2024-SEDUC E CONTRATO Nº20240269.			
	05/07/2024	5070016	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO(4X4)	1,0000	677,00	677,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070016						677,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060006						677,00

21060005

AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO(4X4): MICRO-ONIBUS COM TRAÇÃO NOS 04 RODADOS(EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO), COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA MINIMA DE 1.020KG, CAPACIDADE PARA 13(TREZE) ESTUDANTES SENTADOS, MAIS AUXILIAT E CONDUTOR, TRANSMISSAO MECANICA, TENDO EM VISTA O COMPROMISSO FIRMADO POR ESTA EMPRESA PERANTE O FNDE POR MEIO DAS ATAS DE REGISTO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023/FNDE/MEC, CONFORME SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 99688, OFICIO Nº 0064 DE 21/05/2024 E AUTORIZAÇÃO Nº 1474/2024-CGCOM/DIRAD/FNDE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Secretaria Municipal de Educação

CONASP
Página : 0003

EXERCÍCIO DE 2024
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATA Nº 02/2023, VIGENCIA: 05/DEZEMBRO/2023 À 05/DEZEMBRO/2024, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956936-4, PROPOSTA DE SELEÇÃO PAC Nº 26298009864/2023, E EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR(NOVO PAC CAMINHO DA ESCOLA, CONFOEME CARONA Nº003-2024-SEDUC E CONTRATO Nº20240269.			
	05/07/2024	5070015	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE ZERO(4X4)	1,0000	676.323,00	676.323,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070015			676.323,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060005			676.323,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						781.285,70

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 DE EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2024

RESPONSÁVEL: ARTEIRIANA BENTO 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

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	10
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
1.3.4.4 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Art. 212 da Constituição Federal	14
1.4 Sistema de Controle Interno	15
1.5 Demais Aspectos Relevantes	15
1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023	15
1.5.2 Das Atividades da Controladoria	15
1.6 Conclusão	16
2 CERTIFICADO DE AUDITORIA	18
3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO	19





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 de Educação 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 de Educação de Barroquinha - Ce.

1.2 Responsáveis

1.2.1 Ordenador de Despesa

NOME	CARGO	PERÍODO
Arteiriana Bento da Costa	Ordenador(a) 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

Cumprе 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 ° 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)

Art. 6º	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. 9º	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 de Educação de Barroquinha - Ce foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 6.013.750,00, com destaque para a natureza de despesas "Outras Despesas Correntes", que representa 58,28% do orçamento inicial.

Tabela 2 — Orçamento da Secretaria Municipal de Educação

ORÇAMENTO INICIAL		
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	582.750,00	9,69 %
Outras Despesas Correntes	4.835.500,00	80,41 %
Investimentos	593.500,00	9,87 %
Inversões Financeira	2.000,00	0,03 %
Total	6.013.750,00	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 de Educação.

Tabela 3 — Dotação Atualizada da Secretaria Municipal de Educação

DOTAÇÃO ATUALIZADA		
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	534.735,37	7,43 %
Outras Despesas Correntes	5.880.324,12	81,71 %
Investimentos	781.285,70	10,86 %
Total	7.196.345,19	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

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)	84.000,00	111.802,30	27.802,30
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)	2.289.500,00	3.720.306,58	1.430.806,58
Outras Receitas Correntes (h)	2.000,00	0,00	- 2.000,00
Total Receitas Correntes (i = a + b + c + d + e + f + g + h)	2.375.500,00	3.832.108,88	1.456.608,88
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)	370.000,00	876.263,00	506.263,00
Outras Receitas de Capital (n)	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital (o = j + k + l + m + n)	370.000,00	876.263,00	506.263,00

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\$ 1.624,82, 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)	534.735,37	534.735,37	534.735,37	534.735,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	5.880.324,12	5.878.699,30	5.802.442,76	5.434.827,46	1.624,82
Total Despesas Correntes (d = a + b + c)	6.415.059,49	6.413.434,67	6.337.178,13	5.969.562,83	1.624,82
Investimentos (e)	781.285,70	781.285,70	781.285,70	104.285,70	0,00
Inversões Financeiras (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 7



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Amortização da Dívida (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital (h = c + f + g)	781.285,70	781.285,70	781.285,70	104.285,70	0,00
Reserva de Contingência (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (j = d + h + i)	7.196.345,19	7.194.720,37	7.118.463,83	6.073.348,53	1.624.882,19

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Educação alcançou o total de R\$ 7.194.720,3 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 7.196.345,19), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 0,02% e consequente execução orçamentária de 99,98%.

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\$ 33.217,07, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				
Pessoal e Encargos Sociais	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.929,87	7.581,71	7.581,71	7.581,71	0,00	32.929,87
Total Despesas Correntes	33.217,07	7.581,71	7.581,71	7.581,71	0,00	33.217,07
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	9260,34	18.325,16	18.000,00	0,00	6,05	28.280,45

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 21.759,56, 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	7,06	35.008,96	35.008,96	0,00	7,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.105,00	208.434,12	192.786,62	0,00	21.752,50
Total Despesas Correntes	6.112,06	243.443,08	227.795,58	0,00	21.759,50
Investimentos	199.940,00	0,00	199.940,00	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	199.940,00	0,00	199.940,00	0,00	0,00
TOTAL	206.052,06	243.443,08	427.735,58	0,00	21.759,50

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

No que tange ao Período de Gestão do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 1.120.871,84 em restos a pagar:

Tabela 8 — Despesa Empenhada e Pagar

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
Restos a Pagar Não Processados	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	47.358,00
	1500100100 - Receita de Imposto e Transferência - Educação	16.697,94
	1552000000 - Transferência de Recursos do PNAE	12.200,60
Restos a Pagar Processados	1500100100 - Receita de Imposto e Transferência - Educação	50.087,37
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,50
	1553000000 - Transferência de Recursos do PNATE	214.924,68
	1569000000 - Outras Transferências do FNDE	676.323,00
	1571000000 - Transferência de Convênio - Estado/Educação	103.279,75
	TOTAL	1.120.871,84

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Educação alcançou um resultado financeiro superavitário no montante de R\$ 1.091.484,18, 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)	2.313.432,99
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dívidas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	1.221.948,81
Resultado Financeiro (C) = (A) - (B)	1.091.484,18

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

O resultado financeiro é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, podendo ser superavitário ou deficitário. Deve ser salientado que o superávit financeiro apurado nestas Contas de Gestão reflete o resultado obtido ao final do Período de Gestão

O saldo de caixa e equivalentes de caixa aumentou 358,85% 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\$ 2.113.472,75
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Investimentos (II)	R\$ - 304.225,70
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Financiamento (III)	R\$ 0,00
(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	R\$ 1.809.247,05
(B) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 504.185,94
(C) Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 2.313.432,99
(D) Variação Percentual 2024/2023 (C/B)	358,85 %

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:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 11 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS / ENTRADAS	
Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	4.708.371,88
Transferências Financeiras Recebidas	3.839.287,96
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.336.347,85
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	504.185,94
Total de Ingressos / Entradas	10.388.193,63

DISPÊNDIOS / SAÍDAS	
Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	7.194.720,37
Transferências Financeiras Concedidas	260.651,83
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	619.388,44
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.313.432,99
Total de Ingressos / Entradas	10.388.193,63

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspcc)

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

EXERCÍCIO 2024			
ATIVO			
Descrição	2024	2023	Variação
Ativo Circulante	2.390.226,13	604.185,42	295,61 %
Ativo Não Circulante	6.993.699,79	6.344.192,57	10,24 %
TOTAL	9.383.925,92	6.948.377,99	35,05 %

EXERCÍCIO 2024			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Variação
Passivo Circulante	1.112.475,20	464.190,62	139,66 %
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00 %
Patrimônio Líquido	8.271.450,72	6.484.187,37	27,56 %
TOTAL	9.383.925,92	6.948.377,99	35,05 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspcc)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 1.091.484,18, 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)	9.383.925,92	6.943.377,99	35,05 %
Ativo Financeiro	2.313.432,99	504.185,94	358,85 %
Ativo Permanente	7.070.492,93	6.444.192,05	9,72 %
PASSIVO (II)	1.221.948,81	504.989,40	141,98 %
Passivo Financeiro	1.221.948,81	504.989,40	141,98 %
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.161.977,11	6.438.388,59	26,67 %

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

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

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	2.062.943,90
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	98.844,67
Aquisições no Período	+ R\$	781.285,70
Outras Superveniências Ativas	+ R\$	4.120,00
Outras Insubstituições Ativas	- R\$	4.120,00
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	131.778,48
Saldo no Final do Período	= R\$	2.613.606,45

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	4.380.093,34
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	0,00
Aquisições no Período	+ R\$	0,00
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	0,00
Saldo no Final do Período	= R\$	4.380.093,34

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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	
Descrição	Valor
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	8.563.234,31
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	6.775.970,96
(III) Resultado Patrimonial = (I - II)	1.787.263,35

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)

Denota-se um superávit patrimonial de R\$ 1.787.263,35, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.

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

Tabela 16 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Valor
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	6.484.187,37
(B) Resultado Patrimonial em 2024	1.787.263,35
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 31/12/2024 = (A + B + C)	8.271.450,72

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.4.4 Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências consideradas para Cálculo	VALOR(R\$)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.001,01
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.650,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	988.907,38
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.652.529,57
Total Impostos	3.655.087,96
Cota-Parte FPM	31.590.280,21
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.150.024,92
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.440.255,29
Cota-Parte ICMS	9.980.046,84
Cota-Parte IPI-Exportação	30.099,45
Cota-Parte ITR	6.397,67
Cota-Parte IPVA	532.179,80
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	74.122,40
Total Transferências Constitucionais e Legais	42.213.126,37
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	45.868.214,33
Despesas Consideradas como Aplicação	VALOR(R\$)
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	37.230.693,79
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	7.581,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	88.487,46
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	583.167,80
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	457.780,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.415.703,29
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	21.569.216,11
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(=) VALOR APLICADO	12.412.392,34
Percentual Aplicado %	26,43 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	650.867,20



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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 se 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 014866/2024 e Processo Nº 14866/2024-9, 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.

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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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 DE EDUCAÇÃO**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

16 Conclusão

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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 de Educação, 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 de Educação referentes ao Período de Gestão do Exercício de 2024;

Assim, considerando o exposto, opina-se pela **REGULARIDADE** das contas dos responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação 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

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas de Gestão do responsável pela Secretaria Municipal de Educação, 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

3º 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 L. da Costa.
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE 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.

ARTEIRIANA BENTO
DA

COSTA:96290978349

Assinado de forma digital por ARTEIRIANA
BENTO DA COSTA:96290978349
DN: cn=ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, o=C=CEARÁ, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(SEM BRANCO), ou=31827077000163,
ou=videoconferencia, cn=ARTEIRIANA BENTO
DA COSTA:96290978349

Arteiriana Bento da Costa
Secretária Municipal de Educação



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