



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: FUNDEB.
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por: ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Data de envio: 26/06/2025 10:46:31
Nº Protocolo: 017064/2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017064/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal Desenv. Educacao Basica - Fundeb
Unidades orçamentárias:	FUNDEB.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
Data de envio:	26/06/2025 10:46:31

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2025

BARROQUINHA (CE), 04 DE JUNHO DE 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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 | Balanço 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. | X | 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:

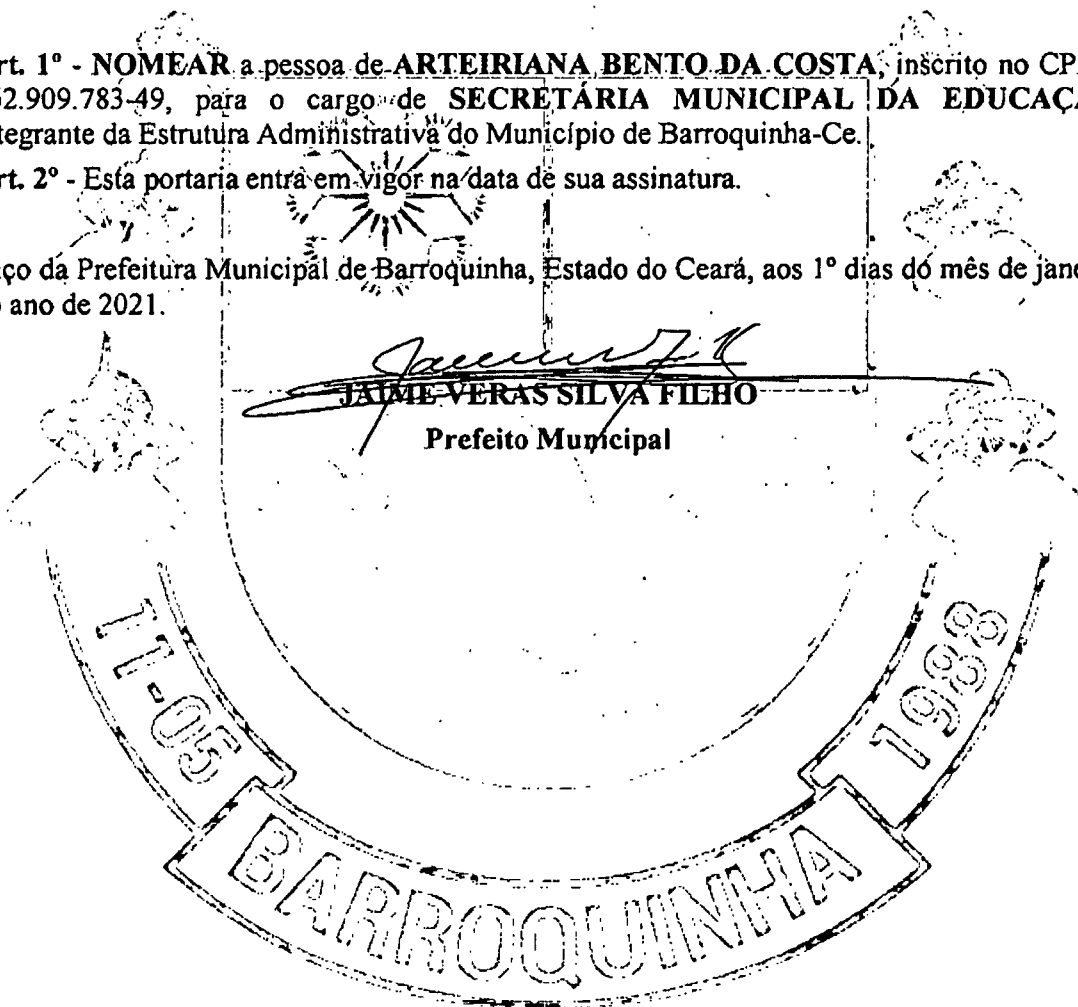
Art. 1º - NOMEAR a pessoa de ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, inscrito no CPF nº 962.909.783-49, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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



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):	08.02
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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

CONASE S/S LTDA
CRC-CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA
COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

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

Órgão: **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J:	C.P.F.:
72.376.304-0001-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 - BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		26.175.000,00	26.175.000,00	29.500.254,48	3.325.254,48
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		250.000,00	250.000,00	94.229,15	-155.770,85
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		25.900.000,00	25.900.000,00	29.406.025,33	3.506.025,33
Outras receitas correntes		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		26.175.000,00	26.175.000,00	29.500.254,48	3.325.254,48
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)		26.175.000,00	26.175.000,00	29.500.254,48	3.325.254,48
Déficit (VI)		-	0,00	535.718,94	535.718,94
TOTAL (VII) = (V + VI)		26.175.000,00	26.175.000,00	30.035.973,42	3.860.973,42
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	1.502.200,00	1.502.200,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		1.502.200,00		1.502.200,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPEAS		DESPEAS		DESPEAS		SALDO DA	
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO	
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)			24.010.500,00		28.738.528,46		28.738.471,17		28.726.240,25		27.728.532,73		57,29	
Pessoal e encargos sociais			20.577.500,00		24.092.128,79		24.092.128,79		24.088.541,87		23.193.850,85		0,00	
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			3.433.000,00		4.646.399,67		4.646.342,38		4.637.698,38		4.534.681,88		57,29	
Despesas de capital (IX)			2.164.500,00		1.297.502,25		1.297.502,25		1.297.502,25		1.297.502,25		0,00	
Investimentos			2.149.500,00		1.297.502,25		1.297.502,25		1.297.502,25		1.297.502,25		0,00	
Inversões financeiras			15.000,00		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)			26.175.000,00		30.036.030,71		30.035.973,42		30.023.742,50		29.026.034,98		57,29	
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)			26.175.000,00		30.036.030,71		30.035.973,42		30.023.742,50		29.026.034,98		57,29	
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			26.175.000,00		30.036.030,71		30.035.973,42		30.023.742,50		29.026.034,98		57,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

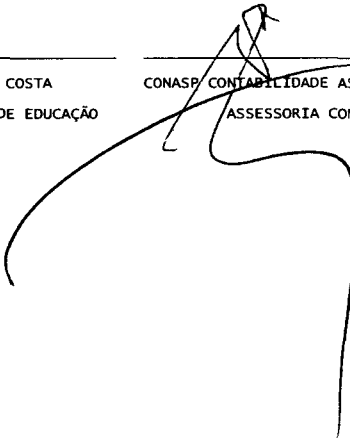
PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:25:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(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
 Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

		INSCRITOS								
				LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.							
		ANTERIORES	EXERCÍCIO	(c)		(d)		(e)		f=(a+b-d-e)
		(a)	ANTERIOR (b)							
Despesas correntes		146.186,87	5.750,00	0,00		0,00		0,30		151.936,57
Pessoal e encargos sociais		170,30	0,00	0,00		0,00		0,30		170,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		146.016,57	5.750,00	0,00		0,00		0,00		151.766,57
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		146.186,87	5.750,00	0,00		0,00		0,30		151.936,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:32:43

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRATARIO(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
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

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)			
Despesas correntes		49.936,73	1.628.463,76	1.627.299,32	0,30	51.100,87
Pessoal e encargos sociais		30.773,83	1.607.884,08	1.607.884,08	0,30	30.773,53
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		19.162,90	20.579,68	19.415,24	0,00	20.327,34
Despesas de capital		2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
Investimentos		2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.366,01	1.628.463,76	1.627.299,32	0,30	53.530,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:33:26

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

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(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

PÁGINA: 0001

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		29.500.254,48	22.960.246,84	Despesa orçamentária (VII)		30.035.973,42	25.470.507,24
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		3.840,00	122.517,74
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		3.840,00	122.517,74
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29.500.254,48	22.960.246,84	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.032.133,42	25.347.989,50
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		309.476,38	96.597,41
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.613.549,68	4.012.102,57	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.654.188,06	3.770.567,50
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.832.402,82	9.460.790,07	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.601.000,93	11.093.185,14
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.091.573,46	1.550.961,04	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.356.961,98	1.052.979,76
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.882.873,84	3.582.741,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.267.963,11	3.893.391,13
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.974.417,26	1.306.095,54	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.424.290,74	1.794.920,47
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.580.794,16	3.047.556,21	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.418.252,22	3.323.548,09
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		524.643,26	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	50.000,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	272.800,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.551.682,86	854.670,72	Transferências financeiras concedidas (VIII)		2.338.594,04	380.755,06
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.516.449,21	835.838,75	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.338.594,04	380.755,06
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		35.233,65	18.831,97	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		8.450.898,99	7.219.033,98	Pagamentos extraorçamentários (X)		7.958.574,25	4.981.991,12
Inscrição de restos a pagar não processados		12.230,92	5.750,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	89.256,44
Inscrição de restos a pagar processados		997.707,52	1.628.463,76	Execução de restos a pagar processados		1.627.299,32	247.479,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.216.139,20	5.349.641,86	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.106.453,58	4.410.076,84
Valores restituíveis		7.216.139,20	5.349.641,86	Valores restituíveis		6.106.453,58	4.410.076,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.908,80	32.679,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.908,80	32.679,84
020 - PENSÃO ALIMENTICIA		33.908,80	32.679,84	020 - PENSÃO ALIMENTICIA		33.908,80	32.679,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		119.238,73	99.604,67	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		100.501,55	99.604,67
022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		119.238,73	99.604,67	022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		100.501,55	99.604,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0002

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

Valores em Reais

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.024.766,42	2.094.319,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.977.157,19	2.042.679,97
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		2.980.531,96	2.063.145,60	023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		2.940.395,71	2.011.506,02
035 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		44.234,46	31.173,95	035 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		36.761,48	31.173,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		91.215,76	119.127,61	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		113.431,36	96.028,48
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		52.357,41	102.694,15	037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A		74.573,01	79.595,02
021 - FALTAS		38.858,35	16.433,46	021 - FALTAS		38.858,35	16.433,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.636.258,53	1.159.509,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.636.258,53	1.159.509,99
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		1.611.371,31	1.126.604,50	017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA		1.611.371,31	1.126.604,50
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		24.887,22	32.905,49	028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA		24.887,22	32.905,49
ISS		5.953,76	66.041,55	ISS		5.953,76	66.041,55
015 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA		5.953,76	66.041,55	015 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		5.953,76	66.041,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.304.797,20	1.778.358,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.239.242,39	913.532,34
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		2.304.797,20	1.778.358,65	018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		1.239.242,39	913.532,34
Outros recebimentos extraorçamentários		224.821,35	235.178,36	Outros pagamentos extraorçamentários		224.821,35	235.178,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44.546,69	2.615,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44.546,69	2.615,23
018 - PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL		2.332,75	0,00	018 - PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL		2.332,75	0,00
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B		11.128,76	260,99	025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B		11.128,76	260,99
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		20.911,02	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		20.911,02	0,00
014 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		10.174,16	2.354,24	014 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		10.174,16	2.354,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		75.045,81	70.544,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		75.045,81	70.544,01
017 - SALARIO FAMILIA		75.045,81	70.544,01	017 - SALARIO FAMILIA		75.045,81	70.544,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		96.650,89	129.142,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		96.650,89	129.142,91
019 - LICENÇA MATERNIDADE		96.650,89	129.142,91	019 - LICENÇA MATERNIDADE		96.650,89	129.142,91
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.577,96	32.876,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.577,96	32.876,21
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		8.577,96	32.876,21	019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		8.577,96	32.876,21
Saldo do exercício anterior (V)		1.660.720,90	1.460.022,78	Saldo para o exercício seguinte (XI)		830.415,52	1.660.720,90
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.660.720,90	1.460.022,78	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		830.415,52	1.660.720,90
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.660.720,90	1.460.022,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		830.415,52	1.660.720,90
042 - BB...14.026-0 (FUNDEB 30%)		0,21	175,54	042 - BB...14.026-0 (FUNDEB 30%)		585,21	0,21
045 - BB...18.104-8 (FUNDEB 70%)		1.660.720,69	1.459.847,24	045 - BB...18.104-8 (FUNDEB 70%)		829.830,31	1.660.720,69
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)		41.163.557,23	32.493.974,32	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		41.163.557,23	32.493.974,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0003

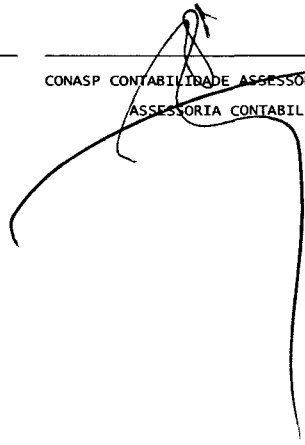
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:34:48

*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 PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		830.415,52	1.660.720,90
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		32.563,96	36.766,79
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		862.979,48	1.697.487,69
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.160.884,81	2.648.483,05
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.160.884,81	2.648.483,05
TOTAL DO ATIVO		5.023.864,29	4.345.970,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		925.464,55	1.638.657,91
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		11.597,51	23.308,96
Obrigações fiscais a curto prazo		113.605,61	18.862,90
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.339.518,69	1.229.263,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002

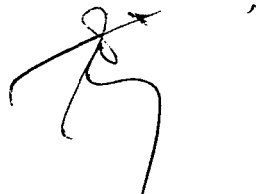
Valores em Reais

Total do passivo circulante			3.390.186,36		2.910.092,84	
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			3.390.186,36		2.910.092,84	
Patrimônio Líquido						
Patrimônio social e capital social			0,00		0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00		0,00	
Reservas de capital			0,00		0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00		0,00	
Reservas de lucros			0,00		0,00	
Demais reservas			0,00		0,00	
Resultados acumulados			1.633.677,93		1.435.877,90	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			1.633.677,93		1.435.877,90	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.023.864,29		4.345.970,74	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:41:46

*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

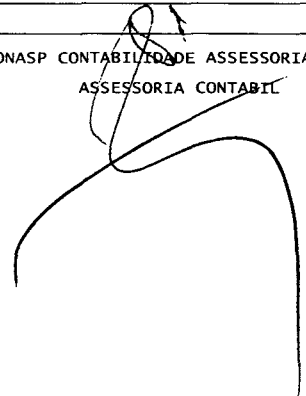
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0003

valores em Reais

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0004

valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		830.415,52	1.660.720,90
Ativo Permanente		4.193.448,77	2.685.249,84
Total do Ativo		5.023.864,29	4.345.970,74
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.554.353,85	3.062.029,41
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		3.554.353,85	3.062.029,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.469.510,44	1.283.941,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:41:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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:11:41:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.723.938,33	-1.401.308,51
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-935.521,45	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-215.486,98	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		-5.838,90	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-77.194,18	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		121.943,34	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-267.784,52	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-432.023,51	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-449.873,48	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		238.879,38	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		524.643,26	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		-8.179,28	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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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

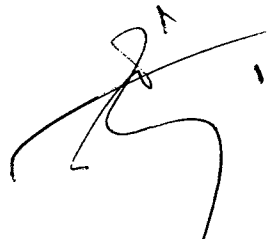
EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
1750000000 - CIDE			0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
1754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-1.217.802,01	0,00	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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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 - FNHIS			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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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			-2.723.938,33	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:41:46

*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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		94.229,15	122.132,47
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		94.229,15	122.132,47

Transferências e delegações recebidas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Transferências intragovernamentais			1.551.682,86	854.670,72
Transferências intergovernamentais			29.406.025,33	22.838.114,37
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			30.957.708,19	23.692.785,09
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			276.577,17	328.919,15
Desincorporação de passivos			0,30	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			276.577,47	328.919,15
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			31.328.514,81	24.143.836,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			21.955.259,98	19.484.235,96
Encargos patronais			2.133.281,89	2.766.001,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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			24.088.541,87	22.250.237,70
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			2.415.971,48	859.867,66
Serviços			1.965.916,66	1.043.823,17
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	38.568,68
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			4.381.888,14	1.942.259,51
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			2.338.594,04	380.755,06
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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			2.338.594,04	380.755,06
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			5.680,00	72.053,81
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			60.200,49	304.388,55
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			65.880,49	376.442,36
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			255.810,24	89.856,25
Total de tributárias			255.810,24	89.856,25
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			31.130.714,78	25.039.550,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			197.800,03	-895.714,17
---	--	--	------------	-------------

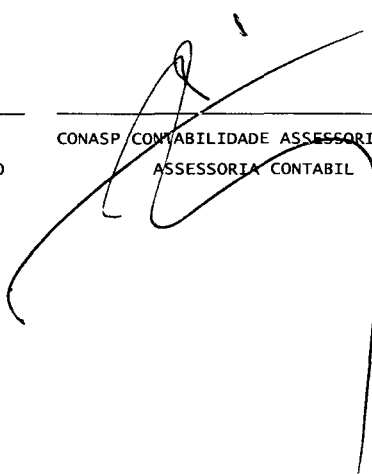
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:52:21

*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 DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

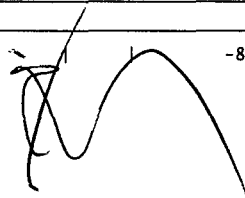
EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		38.492.897,89	29.399.737,78
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		94.229,15	122.132,47
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		30.957.708,19	23.692.785,09
Outros ingressos operacionais		7.440.960,55	5.584.820,22
Desembolsos		38.025.701,02	27.860.530,76
Pessoal e demais despesas		29.355.832,05	22.834.520,50
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.338.594,04	380.755,06
Outros desembolsos operacionais		6.331.274,93	4.645.255,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		467.196,87	1.539.207,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.297.502,25	1.338.508,90
Aquisição de ativo não circulante		1.297.502,25	1.338.508,90
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.297.502,25	-1.338.508,90
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)		-830.305,38	200.698,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.660.720,90	1.460.022,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final		830.415,52	1.660.720,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:10
*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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		14.040.546,38	9.471.853,76
da União		14.040.546,38	9.471.853,76
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.551.682,86	854.670,72
Outras transferências correntes recebidas		15.365.478,95	13.366.260,61
Total das Transferências Recebidas		30.957.708,19	23.692.785,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.338.594,04	380.755,06
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		2.338.594,04	380.755,06

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

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:43

*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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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		29.355.832,05	22.834.520,50
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		29.355.832,05	22.834.520,50

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

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:35

*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
Secretaria Municipal de Educação

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: 09:43:36

*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
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	ações/cotas	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							6.484.187,37		6.484.187,37
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							1.787.263,35		1.787.263,35
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							8.271.450,72		8.271.450,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:03/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:09:44:31

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONASE CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, na qualidade de gestora do **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2024 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

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

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

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 29.500.254,48 (VINTE E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 535.718,94 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2024.

Quadro : Despesa Orçamentárias

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

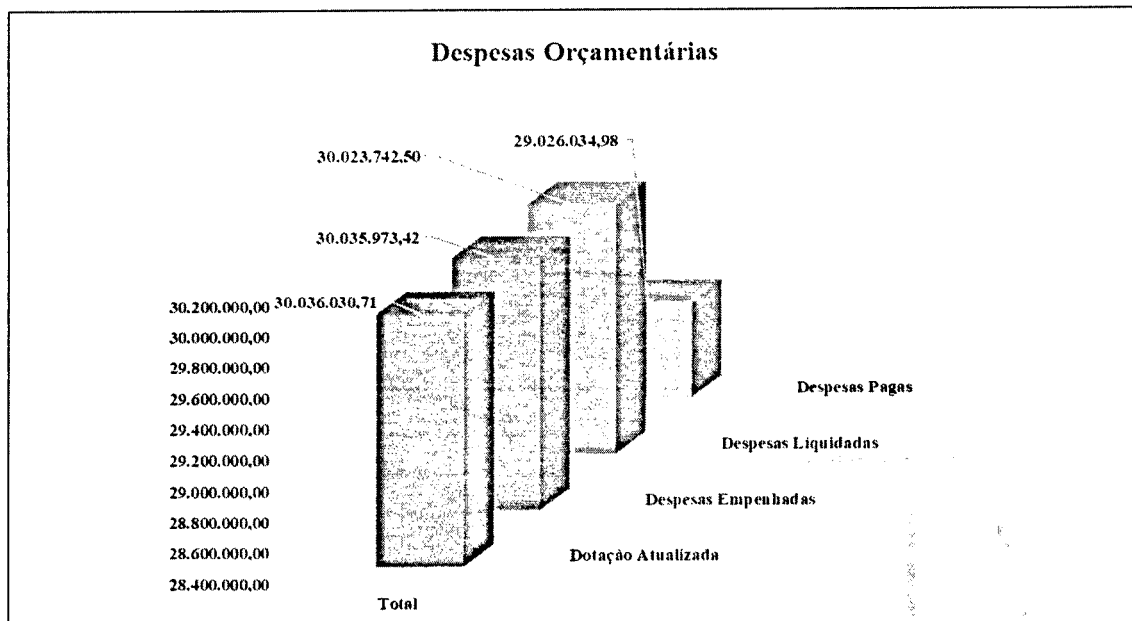
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.

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

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

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



NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.607.884,08.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 19.415,24.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 7.216.139,20).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 224.821,35).

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\$ 6.106.453,58).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 224.821,35).





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° 4.320/1964.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2024 no valor de R\$ 32.563,96.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.469.076,23 os Bens Imóveis no valor R\$ 2.691.808,58.

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\$ 925.464,55).

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, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 11.597,51).

NOTA: P5 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 113.605,61).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

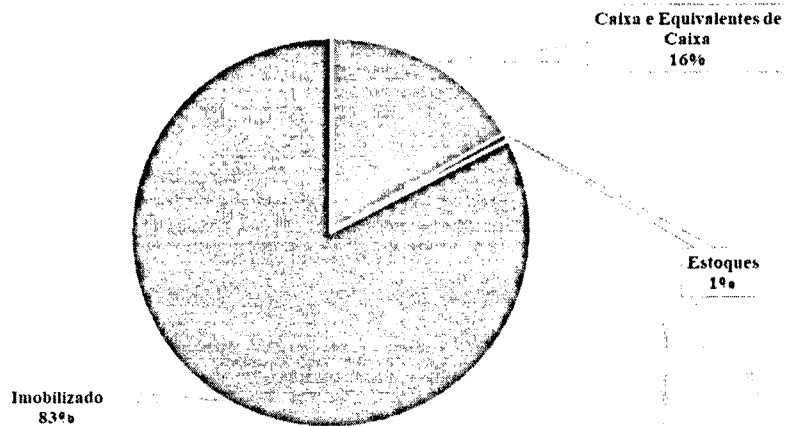
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 2.339.518,69).



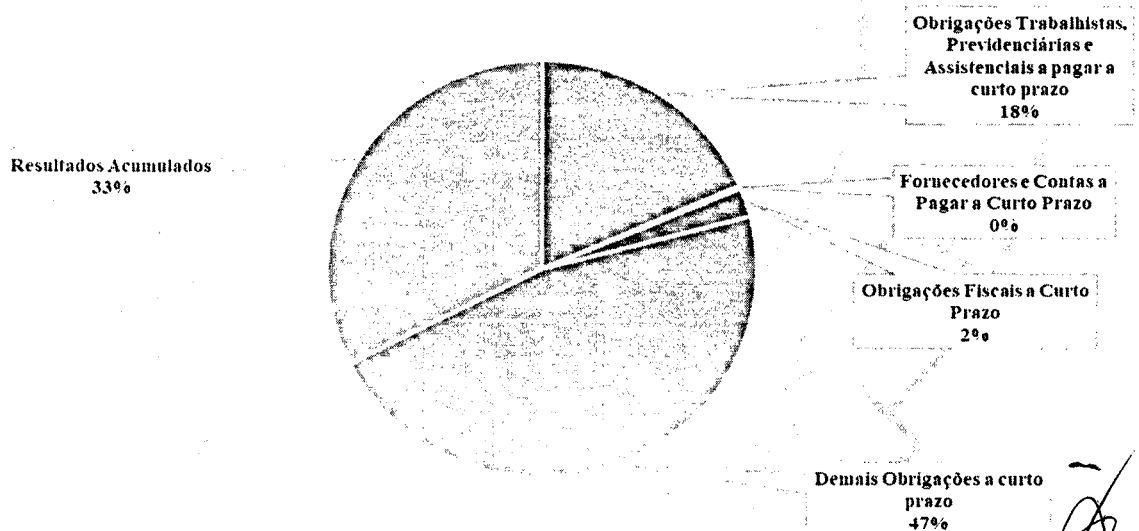


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

**Detalhamento
Ativo**

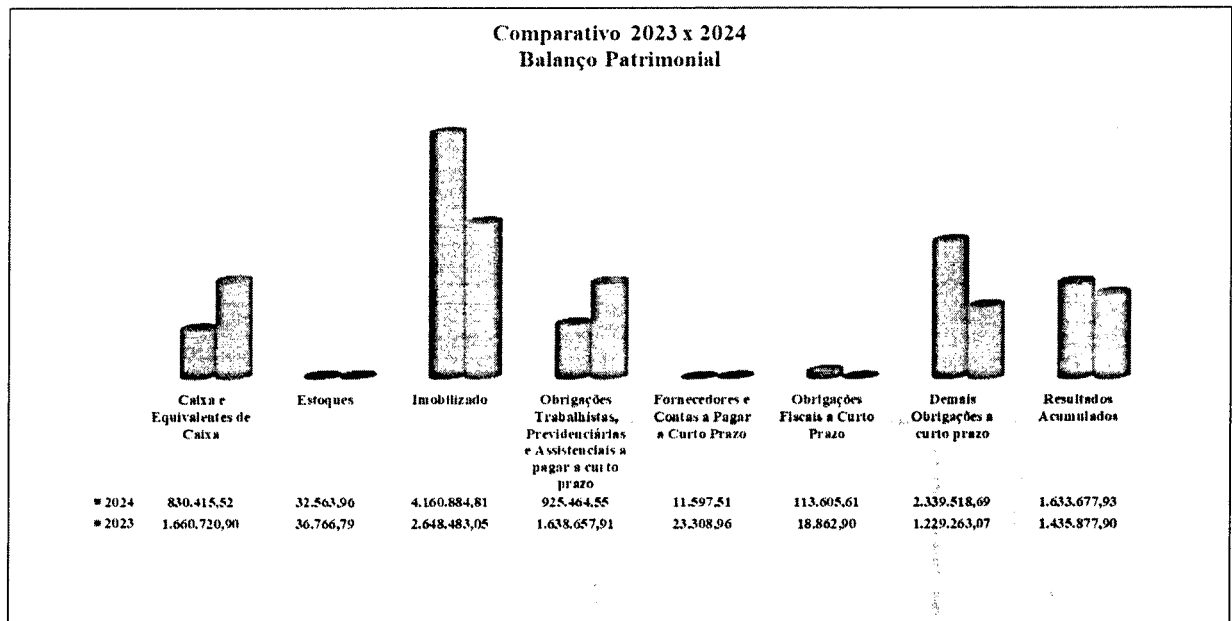


**Detalhamento
Passivo e Patrimônio Líquido**





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	767.245,58
Aquisições no Período	R\$	486.931,14
Outras Superveniências Ativas	R\$	275.100,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Outras Insubstitências Ativas	R\$	60.200,49
Saldo no Final do Período	R\$	1.469.076,23

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	1.881.237,47
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	810.571,11
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	2.691.808,58





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 1.477,17), e Outras Superveniências Ativas (R\$ 275.100,00).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

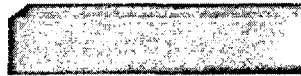
Variações Patrimoniais Aumentativas

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos



Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos;
276.577,47

Transferências e Delegações Recebidas



Transferências e Delegações Recebidas;
30.957.708,19

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras



Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras;
94.229,15

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\$ 21.955.259,98).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 2.133.281,89).

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\$ 2.415.971,48).

NOTA: V2 - Serviços

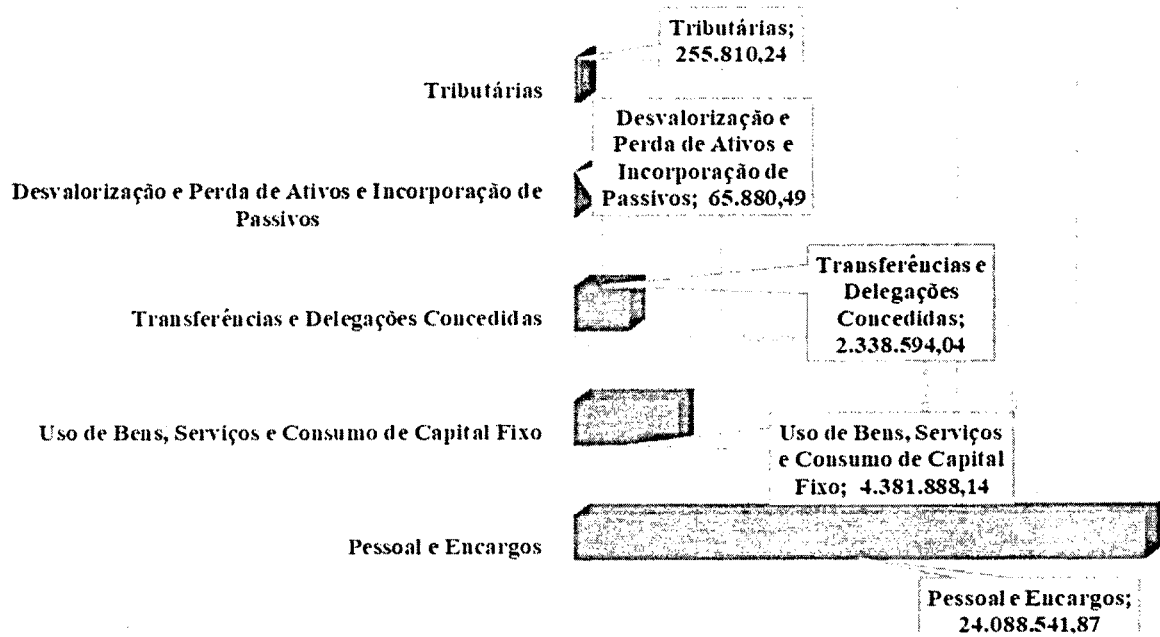
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.965.916,66).



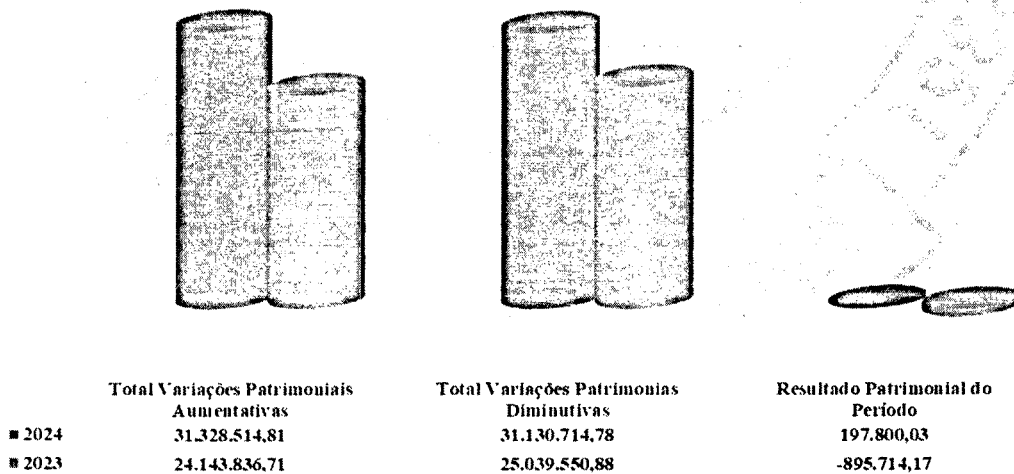


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2024 x 2023 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 27.728.532,73, 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\$ 1.627.299,32.



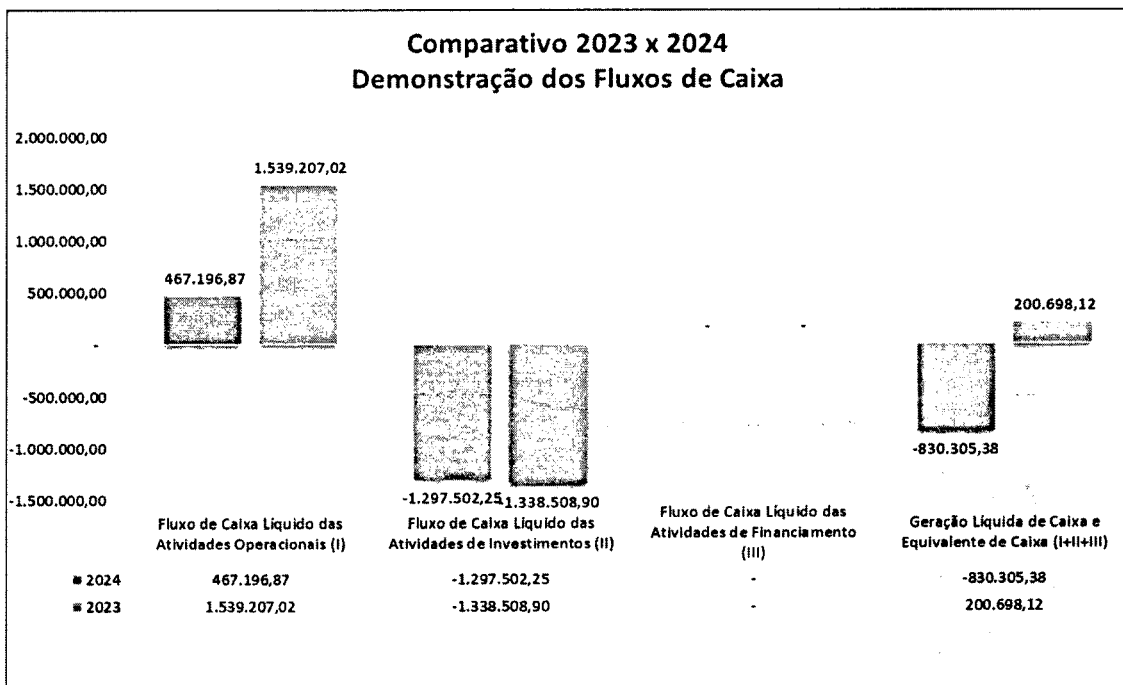
Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 810.571,11) e 4.4.90.52.00 (R\$ 486.931,14).



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	94.229,15	Pessoal e encargos sociais	24.092.128,79
Transferências Correntes	29.492.473,94	Outras despesas correntes	4.646.342,38
Deduções de Receita		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	761.783,31
Retificações de Receita - retificação			
Receitas Correntes - retificação			
Transferências Correntes	-86.448,61		
		T O T A L	29.500.254,48
T O T A L	29.500.254,48		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	761.783,31	Investimentos	1.297.502,25
DÉFICIT	535.718,94		
		T O T A L	1.297.502,25
T O T A L	1.297.502,25		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	29.500.254,48	DESPESAS CORRENTES.....	28.738.471,17
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.297.502,25
DÉFICIT.....	535.718,94		
TOTAL.....	30.035.973,42	TOTAL.....	30.035.973,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

CONASP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-86.448,61
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-86.448,61	-86.448,61	
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-86.448,61		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-86.448,61		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-86.448,61		
981.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-86.448,61		
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-86.448,61		

TOTAL DA RECEITA | 29.500.254,48

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.295.942,25	28.740.031,17	30.035.973,42
12 361	Ensino Fundamental	1.295.942,25	21.303.921,92	22.599.864,17
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.295.942,25	21.303.921,92	22.599.864,17
12 361 0013 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%	251.144,12		251.144,12
12 361 0013 1.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
12 361 0013 1.023	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%	1.044.798,13		1.044.798,13
12 361 0013 2.071	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
12 361 0013 2.071	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%		5.615.023,80	5.615.023,80
12 361 0013 2.072	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%			
12 361 0013 2.072	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%		14.550.868,91	14.550.868,91
12 361 0013 2.072	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
12 361 0013 2.073	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%		1.138.029,21	1.138.029,21
12 361 0013 2.073	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	7.436.109,25	7.436.109,25
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	7.436.109,25	7.436.109,25
12 365 0016 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%			0,00
12 365 0016 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.074	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%		1.664.848,22	1.664.848,22
12 365 0016 2.074	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%			
12 365 0016 2.075	Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%		952.375,51	952.375,51
12 365 0016 2.075	Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%			

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

12 365 0016 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%		631.386,39	631.386,39
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%			
12 365 0016 2.077	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%		4.187.499,13	4.187.499,13
	Remuneração do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 366 0014 2.078	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%			
12 366 0014 2.079	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 367 0014 2.080	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%			
12 367 0014 2.081	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%			0,00
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%			
TOTAL		1.295.942,25	28.740.031,17	30.035.973,42

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.738.471,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.092.128,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.092.128,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.958.846,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.133.281,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.646.342,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.646.342,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.973.831,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.805,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.900.692,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	255.810,24		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	459.161,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.297.502,25
4.4.00.00.00	Investimentos		1.297.502,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.297.502,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	810.571,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	486.931,14		
TOTAL DA DESPESA				30.035.973,42

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.295.942,25	28.740.031,17	30.035.973,42
12 361	Ensino Fundamental	1.295.942,25	21.303.921,92	22.599.864,17
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.295.942,25	21.303.921,92	22.599.864,17
12 365	Educação Infantil	0,00	7.436.109,25	7.436.109,25
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	7.436.109,25	7.436.109,25
TOTAL		1.295.942,25	28.740.031,17	30.035.973,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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 BarroquinhaBALANÇO GERAL
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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	30.035.973,42	30.035.973,42
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	22.599.864,17	22.599.864,17
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	22.599.864,17	22.599.864,17
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.436.109,25	7.436.109,25
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	7.436.109,25	7.436.109,25
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	30.035.973,42	30.035.973,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	30.035.973,42
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	30.035.973,42

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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 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	30.035.973,42
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	30.035.973,42

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	26.175.000,00	29.586.703,09	3.411.703,09	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	250.000,00	94.229,15		155.770,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	25.900.000,00	29.492.473,94	3.592.473,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.200.000,00	14.126.994,99	2.926.994,99	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.200.000,00	14.126.994,99	2.926.994,99	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	4.700.000,00	6.543.991,63	1.843.991,63	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.700.000,00	6.543.991,63	1.843.991,63	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.000.000,00	6.971.911,49	971.911,49	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.000.000,00	6.971.911,49	971.911,49	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	500.000,00	611.091,87	111.091,87	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	611.091,87	111.091,87	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.700.000,00	15.365.478,95	665.478,95	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	14.700.000,00	15.365.478,95	665.478,95	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.700.000,00	15.365.478,95	665.478,95	

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
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.700.000,00	15.365.478,95	665.478,95	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	0,00	-86.448,61		86.448,61
980.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita	0,00	-86.448,61		86.448,61
981.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-86.448,61		86.448,61
981.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-86.448,61		86.448,61
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-86.448,61		86.448,61
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-86.448,61		86.448,61
981.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-86.448,61		86.448,61
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-86.448,61		86.448,61
TOTAIS		26.175.000,00	29.500.254,48	3.325.254,48	

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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 02.	FUNDEB					
	Despesas correntes	28.738.528,46	0,00	28.738.528,46	28.738.471,17	57,29
	Despesas de capital	1.297.502,25	0,00	1.297.502,25	1.297.502,25	0,00
	TOTAL DE FUNDEB	30.036.030,71	0,00	30.036.030,71	30.035.973,42	57,29
TOTAL GERAL		30.036.030,71	0,00	30.036.030,71	30.035.973,42	57,29

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 - 2019 - FUNDEB	0,30	0,00	0,30	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	10.487,38	0,00	0,00	10.487,38
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	55.480,36	0,00	0,00	55.480,36
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	132.584,54	0,00	0,00	132.584,54
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	1.634.213,76	0,00	1.627.299,32	6.914,44
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	1.009.938,44	0,00	1.009.938,44
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.832.766,34	1.009.938,44	1.627.299,62	1.215.405,16
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	119.238,73	100.501,55	18.737,18
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	209.279,33	2.980.531,96	2.940.395,71	249.415,58
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	23.099,13	52.357,41	74.573,01	883,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	0,00	44.234,46	36.761,48	7.472,98
FALTAS - FUNDEB	0,00	38.858,35	38.858,35	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	1.611.371,31	1.611.371,31	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	24.887,22	24.887,22	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	0,00	8.577,96	8.577,96	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	996.884,61	2.304.797,20	1.239.242,39	2.062.439,42
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - FUNDEB	0,00	5.953,76	5.953,76	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	33.908,80	33.908,80	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.229.263,07	7.224.717,16	6.115.031,54	2.338.948,69
TOTAL GERAL	3.062.029,41	8.234.655,60	7.742.331,16	3.554.353,85

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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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: **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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: **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. 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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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: **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0802**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos								
☒ X	Processados	☒ X	Não Processados	☒ X	Pagos	☒ X	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
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

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 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.071	Coordenação e Manutenção da Rede de Ens. no Fundamental - Fundeb 30%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	09/04/2024 09040010 glo R\$	6.300,00	JOSE CARNEIRO ROCHA	700,00
	04/10/2024 04100005 glo R\$	3.000,00	FERNANDA VERAS CARVALHO TORRES	1.000,00
	08/11/2024 08110007 glo R\$	2.600,00	RAIMUNDO FILHO FORTUNA DE SOUZA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	19/08/2024 19080005 glo R\$	250,50	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	250,50
	19/08/2024 19080006 glo R\$	250,50	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	250,50
	20/08/2024 20080006 glo R\$	334,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	334,00
	21/08/2024 21080003 glo R\$	417,50	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	417,50
	26/08/2024 26080019 glo R\$	668,00	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	668,00
	26/08/2024 26080020 glo R\$	567,80	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	567,80
	27/08/2024 27080017 glo R\$	751,50	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	751,50
	27/08/2024 27080018 glo R\$	367,40	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	367,40
	28/08/2024 28080002 glo R\$	350,70	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	350,70
	30/08/2024 30080003 glo R\$	484,30	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	484,30
	09/09/2024 09090015 glo R\$	450,90	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	450,90
	10/09/2024 10090004 glo R\$	450,90	TL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA - ME	450,90
			TOTAL CLASSIF..	5.344,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	02/01/2024 02010422 glo R\$	3.600,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LAGOA DO MATO	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.072	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
	01/02/2024 01020097 est R\$	1.500.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	199,56
	01/02/2024 01020098 est R\$	735.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO	2.003,77
			TOTAL CLASSIF..	2.203,33
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.075	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
	01/02/2024 01020103 est R\$	100.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO INF. PRÉ E C	84,12
			TOTAL CLASSIF..	84,12
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.077	Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
	01/02/2024 01020105 est R\$	600.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO INF. PRÉ E C	1.299,47

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

CONASP
 Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.299,47
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				12.230,92

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

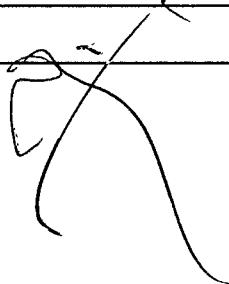
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

CONASP
 Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.344,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.300,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	2.203,33
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	84,12
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	1.299,47
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		12.230,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
 Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.071	Coordenação e Manutenção da Rede de Ens no Fundamental - Fundeb 30%			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1502000000	Rec. não vinc da compensação de impostos			
10/12/2024 10120006	ord R\$	240,00	RONYSVALDO CARVALHO FONTENELE	240,00
10/12/2024 10120013	ord R\$	150,00	MARCIO FERNANDES CARVALHO	150,00
10/12/2024 10120014	ord R\$	180,00	ANTONIA JESSICA DE ANDRADE CRUZ	180,00
	TOTAL CLASSIF..			570,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/03/2024 01030119	ord R\$	10.499,98	L. S. FERNANDES LOPES - ME	0,10
19/07/2024 19070005	glo R\$	1.376,30	DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODON	1.376,30
	TOTAL CLASSIF..			1.376,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/01/2024 02010433	glo R\$	13.000,00	RAIMUNDO FILHO FORTUNA DE SOUZA	1.300,00
	TOTAL CLASSIF..			1.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
02/01/2024 02010039	est R\$	33.600,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	128,23
02/12/2024 02120106	glo R\$	4.899,16	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	4.899,16
	TOTAL CLASSIF..			5.027,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024 02120120	ord R\$	94.742,71	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94.742,71
	TOTAL CLASSIF..			94.742,71
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.072	Remuneração dos Prof. do Magistério da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024 02120119	ord R\$	116.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.000,00
	TOTAL CLASSIF..			116.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
01/02/2024 01020135	est R\$	1.000.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.231,76
02/12/2024 02120104	ord R\$	195.644,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195.644,48
	TOTAL CLASSIF..			221.876,24
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
02/05/2024 02050136	ord R\$	160.461,56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160.461,56
	TOTAL CLASSIF..			160.461,56
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
02/09/2024 02090140	ord R\$	84.708,73	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.708,73
	TOTAL CLASSIF..			84.708,73

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
 Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.077	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/09/2024 02090139	ord R\$	311.644,49	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311.644,49
			TOTAL CLASSIF..	311.644,49
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				997.707,52

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
 SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

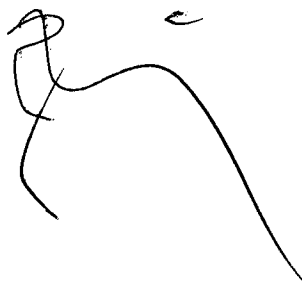
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
 Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	210.742,71
1502000000	Rec. não vinc da compensação de impostos	570,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	7.703,79
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	221.876,24
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	160.461,56
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	84.708,73
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	311.644,49
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		997.707,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

CONASP

Governo Municipal de Barroquinha

01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2023						
01120043	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA-EPP				
		10/01/2024 10010013	R\$	2.396,00	FUNDEB 70%	
01120060	08 02. 12 361 0013 2.073 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO				
		04/01/2024 04010095	R\$	492.649,60	FUNDEB 70%	
			R\$	4.494,96	EMP. CONSI	04010092
			R\$	128.173,00	EMP. CONSIG	04010093
			R\$	875,15	EMP. C.E.F	04010094
			R\$	5.820,10	Cont.sind	04010095
			R\$	641,25	Faltas/ded	04010096
			R\$	89.119,90	INSS	04010097
			R\$	778,10	PENS. ALIM	04010098
			R\$	72.268,77	IRRF-PF	04010099
01120061	08 02. 12 365 0016 2.078 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONCURSAD INFANTIL CRECHES				
		04/01/2024 04010101	R\$	194.175,69	FUNDEB 70%	
			R\$	44.355,58	EMP. CONSIG	04010104
			R\$	2.511,76	Cont.sind	04010105
			R\$	30.545,46	INSS	04010106
			R\$	19.397,69	IRRF-PF	04010107
			R\$	2.553,90	EMP. C.E.F	04010108
			R\$	660,75	PENS. ALIM	04010109
			R\$	2.284,02	EMP. CONSI	04010110
			R\$	107,97	Faltas/ded	04010111
01120062	08 02. 12 365 0016 2.076 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% - CONCURSADO INF. PRÉ E CRECHE				
		04/01/2024 04010099	R\$	1.221,00	FUNDEB 70%	
			R\$	99,00	INSS	04010103
		04/01/2024 04010103	R\$	106.573,90	FUNDEB 70%	
			R\$	37.167,50	EMP. CONSIG	04010112
			R\$	12.475,62	INSS	04010113
			R\$	656,73	Cont.sind	04010114
			R\$	741,57	IRRF-PF	04010115
			R\$	1.549,85	PENS. ALIM	04010116
			R\$	459,49	EMP. CONSI	04010117
			R\$	941,60	Faltas/ded	04010118
01120063	08 02. 12 361 0013 2.073 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO				
		04/01/2024 04010097	R\$	114.007,02	FUNDEB 70%	
			R\$	9.329,30	INSS	04010100
			R\$	62,24	IRRF-PF	04010101
			R\$	264,00	Faltas/ded	04010102
01120064	08 02. 12 365 0016 2.077 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVO				
		04/01/2024 04010107	R\$	30.262,15	FUNDEB 70%	
			R\$	10.590,97	EMP. CONSIG	04010119
			R\$	171,60	Cont.sind	04010120
			R\$	3.398,04	INSS	04010121
			R\$	132,00	Faltas/ded	04010122
			R\$	461,24	EMP. CONSI	04010123



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP

Página : 0002

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120065	08 02. 12 365 0016 2.078 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVO				
		04/01/2024	04010109	R\$ 53.210,59	FUNDEB 70%	
				R\$ 1.248,81	IRRF-PF	04010124
01120068	08 02. 12 365 0016 2.078 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADO INF. PRÉ E CRECHE				
		04/01/2024	04010112	R\$ 118.809,47	FUNDEB 70%	
				R\$ 42,11	Cont.sind	04010125
				R\$ 184,09	Faltas/ded	04010126
				R\$ 10.552,79	INSS	04010127
				R\$ 1.857,75	IRRF-PF	04010128
09110008	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FILHO FORTUNA DE SOUZA				
		01/02/2024	01020063	R\$ 1.300,00	EDUCAÇÃO	
18120002	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		08/01/2024	08010003	R\$ 2.825,93	FUNDEB 70%	
18120003	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		08/01/2024	08010002	R\$ 4.104,00	FUNDEB 70%	
18120005	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		17/01/2024	17010011	R\$ 3.532,41	FUNDEB 70%	
18120006	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		17/01/2024	17010010	R\$ 2.448,90	FUNDEB 70%	
18120007	08 02. 12 361 0013 2.072 3.3.90.39.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		17/01/2024	17010009	R\$ 2.808,00	FUNDEB 70%	
			SUBTOTALR\$	1.627.299,32		
TOTAL GERAL..R\$				1.627.299,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019			
01070090	08 02. 12 361 0025 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		02/12/2024	R\$ 0,30
		SUBTOTALR\$	0,30
		TOTAL GERAL..R\$	0,30





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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: Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0802

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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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: **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

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\$ 830.415,52
3. (OITOCENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.026-0	FUNDEB	585,21
18.104-8	FUNDEB	829.830,31

03. Total Geral (1+2) R\$ **830.415,52** (OITOCENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/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: Fundo M .Desenv .Educação Basica - FUNDEB

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\$ 1.660.720,90
(UM MILHAO SEISCENTOS E SESSENTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
14.026-0	FUNDEB	0,21
18.104-8	FUNDEB	1.660.720,69

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.660.720,90 (UM MILHAO SEISCENTOS E SESSENTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASE/S/S LTDA
CRC/CE 304

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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

G3330609354194891
06/01/2025 09:49.28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 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 09:49

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	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
17/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024	17/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024	18/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024	19/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024	20/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024	23/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
24/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024	24/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024	26/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024	27/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024	30/12/2024	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
				Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024		0000	00000	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

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: 14.028-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
29/11/2024		Saldo Anterior					526,29 D
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	585,00	0,21 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
31/12/2024		Saldo					0,21 C

585,21



ESTADO DO CEARÁ

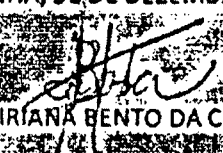
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 18.104-8 – FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	519.830,31
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNT0 A MAIOR -07/06/2024 – OSMAR P. ALBUQUERQUE		
FILHO-ME – CONFORME NF.14916.....	R\$	5.000,00
(+) VALOR A CREDITAR TRANSFERENCIA A RECEBER DA CONTA 12.584-9 FPM		
NA DATA 03/05/2024.....	R\$	130.000,00
(+) VALOR A CREDITAR TRANSFERENCIA A RECEBER DA CONTA 12.584-9 FPM		
NA DATA 14/05/2024.....	R\$	175.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	829.830,31

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



Extrato de Conta Corrente

G3330608354194891
06/01/2025 09:50.40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA-FEB
 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			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.095,68 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.095,68 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	773,14 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.080,29 C	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:21 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.254.713,22 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:21 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	116.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.273.859,79 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	780,33 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	780,33 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	604,93 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	604,93 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	574,10 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574,10 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	580,76 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.976,54 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.557,30 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	32,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.683,25 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.365,21 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.342,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.848,66 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,04 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,23 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.154,34 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	564,93 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.633,39 C	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	2.964,00 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:44 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	122.505,49 D	
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:17 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	244.207,72 D	

10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.854,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	834,30 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	663,92 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	584,24 C	
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	221,75 D	
			13/12 10:11 MAX ELETRO E MAGAZINE			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.812,24 D	
			13/12 10:11 MAX ELETRO E MAGAZINE			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	31.327,24 D	
			13/12 10:11 POSTO SIENA BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	630.681,64 D	
			13/12 11:59 P M B PGTO SERVIDOR			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	22.000,00 D	
			13/12 10:11 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	94.894,04 D	
			13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781.352,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.055,45 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	498,13 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.553,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	498,64 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.071,97 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.570,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	869,21 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	599,70 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	599,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,29 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	496,52 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.743,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.412,02 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.411,41 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.371,90 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,37 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	588,01 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.173,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	585,10 C	
23/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	122.301	751,04 D	

			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	259,37 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	2.313,90 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	326,46 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	2.793,28 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.306	262,36 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.307	142,44 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	617,48 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	12.462,98 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.344,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.629,66 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.069,94 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308.699,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	581.818,32 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	566.052,29 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	63.798,63 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	315,44 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.211.984,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	7.217,79 C	
			30/12 10:00 P M B SEC ED CUL DESP			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	1.560,00 C	
			30/12 10:12 P M B SEC ED CUL DESP			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,41 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.140,70 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.024,34 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.289,53 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.491,31 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168,32 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,15 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	413,11 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	707,03 C	
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	243.163,18 D	
			30/12 15:53 CONVENIO CONSIG 106700			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.198.896,83 D	
			30/12 12:00 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	253.269,52 D	
			30/12 12:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405.280,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060935419489025
06/01/2025 09:51:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA - FEB
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	2.091.977,35			1.594.723,789867		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.095,68			834,977773	1,312226547	1.595.558,767640
03/12/2024	RESGATE	1.273.859,79			970.510,490742	1,312566739	625.048,276898
	Aplicação 08/11/2024	38.729,36			29.506,581434		
	Aplicação 13/11/2024	106.376,83			81.044,890852		
	Aplicação 14/11/2024	1.515,48			1.154,589999		
	Aplicação 18/11/2024	1.233,44			939,716306		
	Aplicação 19/11/2024	230.786,72			175.828,563913		
	Aplicação 26/11/2024	295.515,31			225.143,070914		
	Aplicação 27/11/2024	716,40			545,803363		
	Aplicação 28/11/2024	4.435,48			3.379,240644		
	Aplicação 29/11/2024	594.550,77			452.968,033317		
04/12/2024	APLICAÇÃO	780,33			594,285813	1,313055070	625.642,562711
05/12/2024	APLICAÇÃO	604,93			460,559230	1,313468411	626.103,121941
06/12/2024	APLICAÇÃO	574,10			436,949417	1,313882059	626.540,071358
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.557,30			1.945,756736	1,314295848	628.485,828094
10/12/2024	RESGATE	30.854,94			23.468,938918	1,314713891	605.016,889178
	Aplicação 29/11/2024	30.854,94			23.468,938918		
11/12/2024	APLICAÇÃO	834,30			634,386024	1,315129854	605.651,275202
12/12/2024	APLICAÇÃO	663,92			504,700206	1,315474000	606.155,975408
13/12/2024	RESGATE	781.352,67			593.741,549128	1,315981122	12.414,426280
	Aplicação 29/11/2024	781.352,67			593.741,549128		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.553,58			3.459,059209	1,316421525	15.873,485489
17/12/2024	APLICAÇÃO	190.570,61			144.716,168999	1,316857759	160.589,654488
18/12/2024	APLICAÇÃO	869,21			659,843662	1,317296883	161.249,498150
19/12/2024	APLICAÇÃO	599,70			455,099636	1,317733419	161.704,597786
20/12/2024	APLICAÇÃO	209.173,36			158.684,752199	1,318169245	320.389,349985
23/12/2024	RESGATE	19.344,21			14.670,258821	1,318600458	305.719,091164
	Aplicação 29/11/2024	9.233,91			7.002,811081		
	Aplicação 02/12/2024	1.101,00			834,977773		
	Aplicação 04/12/2024	783,63			594,285813		
	Aplicação 05/12/2024	607,29			460,559230		
	Aplicação 06/12/2024	576,16			436,949417		
	Aplicação 09/12/2024	2.565,68			1.945,756736		
	Aplicação 11/12/2024	836,50			634,386024		
	Aplicação 12/12/2024	665,50			504,700206		
	Aplicação 16/12/2024	2.974,54			2.255,832541		
26/12/2024	APLICAÇÃO	308.699,60			233.956,044786	1,319476914	539.675,135960
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.211.984,68			918.235,132736	1,319906674	1.457.910,268696
30/12/2024	RESGATE	1.405.280,84			1.064.331,875986	1,320340837	393.578,392700
	Aplicação 16/12/2024	1.588,67			1.203,226668		
	Aplicação 17/12/2024	191.074,67			144.716,168999		
	Aplicação 18/12/2024	871,22			659,843662		
	Aplicação 19/12/2024	600,89			455,099636		
	Aplicação 20/12/2024	209.517,96			158.684,752199		

06/01/2025 09:51

Banco do Brasil

	Aplicação 26/12/2024	308.901,72	233.956,044796	
	Aplicação 27/12/2024	692.725,71	524.656,740036	
31/12/2024	SALDO ATUAL	519.830,31	393.578,392700	393.578,392700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091.977,35
APLICAÇÕES (+)	1.933.561,30
RESGATES (-)	3.510.692,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.984,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.984,11
SALDO ATUAL =	519.830,31

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

G337141707366812016
14/02/2024 17:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			526,50 C
02/01/2024	29/12/2023	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
02/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 C	526,50 C
03/01/2024	02/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	526,50 D	
03/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
04/01/2024	03/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
04/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
05/01/2024	04/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
05/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
08/01/2024	05/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
08/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
09/01/2024	08/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
09/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
10/01/2024	09/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
10/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
11/01/2024	10/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
11/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
12/01/2024	11/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
12/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
15/01/2024	12/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
15/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
16/01/2024	15/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
16/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
17/01/2024	16/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
17/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
18/01/2024	17/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
18/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
19/01/2024	18/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
19/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
22/01/2024	19/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
22/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
23/01/2024	22/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
23/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
24/01/2024	23/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
24/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
25/01/2024	24/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
25/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
26/01/2024	25/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	
26/01/2024		Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
29/01/2024	26/01/2024	Transf. conta centralizad.	7.197	585,00 D	

29/01/2024		Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
30/01/2024	29/01/2024	Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
30/01/2024		Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
31/01/2024	30/01/2024	Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	
31/01/2024		Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 C	585,00 C
01/02/2024	31/01/2024	Transf.conta centralizad.	7.197	585,00 D	0,00 C
31/01/2024		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/06/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
29/12/2023		Saldo Anterior					526,29 D
02/01/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	526,50	0,21 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			526,50	585,00	0,21 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
05/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
08/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
09/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
12/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
15/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
16/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
17/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
18/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
19/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
22/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
23/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
25/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
29/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C
31/01/2024		Movimento do dia Saldo			585,00	585,00	0,21 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e créditos)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.524,36 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.627,09 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.151,45 D	0,00 C
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:20 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	1.131.804,56 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	73.072,58 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	250.000,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.000,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:41 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	39.000,00 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.505.877,14 C	0,00 C
08/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:25 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	6.929,93 D	
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.929,93 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	21.397,86 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.350,43 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.748,29 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	35,80 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	862,15 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.839,88 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.620,81 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.451,70 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.690,92 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,09 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,86 C	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:18 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	319.877,35 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:18 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	209.279,33 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.454,47 C	0,00 C
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 14:55 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.000,00 C	
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:57 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	9.202,30 D	
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:19 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	42.550,62 D	
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	684,81 D	

CAGECE

11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.429,05 D ✓
104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE					
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.866,78 C ✓ 0,00 C
15/01/2024	12/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	16.867,50 C ✓
15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.432,56 C ✓
15/01/2024	12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.867,50 D ✓
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.432,56 D ✓ 0,00 C
16/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.949,15 C ✓
16/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.968,75 C ✓
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.917,90 D ✓ 0,00 C
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.956,23 C ✓
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	13.145,32 D ✓
17/01 12:16 OSWALDELIO C FONTENELE					
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.189,09 C ✓ 0,00 C
18/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.324,18 C ✓
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.324,18 D ✓ 0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,91 C ✓
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	367,60 C ✓
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.622,77 C ✓
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.209,03 C ✓
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.150,90 C ✓
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.510,13 C ✓
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,71 C ✓
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,29 C ✓
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.143,85 C ✓
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.076,19 D ✓ 0,00 C
22/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.239,22 C ✓
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.127,81 C ✓
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	0,39 C ✓
22/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	340,03 C ✓
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.707,45 D ✓ 0,00 C
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.184,79 C ✓
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.579,65 C ✓
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.464	107.337,49 D ✓
23/01 14:06 D MACHADO DE AGUIAR - ME					
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.573,05 C ✓ 0,00 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.369,03 C ✓
24/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	44.764,20 D ✓
24/01 15:10 OSWALDELIO C FONTENELE					
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.395,17 C ✓ 0,00 C
25/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.341,15 C ✓
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.341,15 D ✓ 0,00 C
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.116,00 C ✓
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.464	34.645,18 D ✓
26/01 14:18 D MACHADO DE AGUIAR - ME					
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.529,18 C ✓ 0,00 C
29/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.205,25 C ✓
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.205,25 D ✓ 0,00 C

30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,60 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.497,83 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.219,33 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.227,96 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.454,12 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161,87 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,06 C
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47,97 C
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.478,00 C
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.429,84 C
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	220.287,05 D
30/01 09:27 CONVENIO CONSIG 106700					
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.260,53 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	752.918,63 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	323.916,97 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	44.334,57 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	313.047,76 C
31/01/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.069.203,16 C
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.143,31 C
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.513.564,40 D
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141718451934018
14/02/2024 17:26:14

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
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	1.657.748,91			1.355.641,725570		
03/01/2024	APLICAÇÃO	89.151,45			72.856,194080	1,223663288	1.428.497,919650
04/01/2024	RESGATE	1.505.877,14			1.230.207,673636	1,224083683	198.290,246014
	Aplicação 19/12/2023	96.444,65			78.789,261822		
	Aplicação 20/12/2023	1.016.686,70			830.569,603172		
	Aplicação 26/12/2023	40.670,13			33.224,955359		
	Aplicação 27/12/2023	279.402,87			228.254,709871		
	Aplicação 28/12/2023	72.672,79			59.369,143412		
08/01/2024	RESGATE	6.929,93			5.657,615863	1,224885211	192.632,630151
	Aplicação 28/12/2023	6.929,93			5.657,615863		
09/01/2024	APLICAÇÃO	41.748,29			34.071,987836	1,225296575	226.704,617987
10/01/2024	RESGATE	233.454,47			190.465,013962	1,225707888	36.239,604025
	Aplicação 28/12/2023	146.810,92			119.776,436071		
	Aplicação 03/01/2024	86.643,55			70.688,577891		
11/01/2024	RESGATE	35.866,78			29.252,235850	1,226120977	6.987,368175
	Aplicação 03/01/2024	2.657,76			2.167,616189		
	Aplicação 09/01/2024	33.209,02			27.084,619661		
15/01/2024	APLICAÇÃO	16.867,50			13.752,109929	1,226948294	20.739,478104
15/01/2024	APLICAÇÃO	6.432,56			5.242,731117	1,226948294	25.982,209221
16/01/2024	APLICAÇÃO	163.917,90			133.553,341436	1,227359033	159.535,550657
17/01/2024	RESGATE	7.189,09			5.855,412297	1,227768368	153.680,138360
	Aplicação 09/01/2024	7.189,09			5.855,412297		
18/01/2024	APLICAÇÃO	5.324,18			4.334,986144	1,228188470	158.015,124504
19/01/2024	APLICAÇÃO	103.076,19			83.897,450660	1,228597403	241.912,575164
22/01/2024	APLICAÇÃO	8.707,45			7.084,936978	1,229008815	248.997,512142
23/01/2024	RESGATE	41.573,05			33.815,288447	1,229415803	215.182,223695
	Aplicação 09/01/2024	1.391,64			1.131,955878		
	Aplicação 12/01/2024	16.907,06			13.752,109929		
	Aplicação 15/01/2024	6.445,50			5.242,731117		
	Aplicação 16/01/2024	16.828,85			13.688,491523		
24/01/2024	RESGATE	31.395,17			25.528,137532	1,229826107	189.654,086163
	Aplicação 16/01/2024	31.395,17			25.528,137532		
25/01/2024	APLICAÇÃO	12.341,15			10.031,512824	1,230238172	199.685,598987
26/01/2024	RESGATE	30.529,18			24.807,344547	1,230650864	174.878,254440
	Aplicação 16/01/2024	30.529,18			24.807,344547		
29/01/2024	APLICAÇÃO	6.205,25			5.040,563316	1,231062802	179.918,817756
30/01/2024	APLICAÇÃO	263.260,53			213.776,818782	1,231473700	393.695,636538
31/01/2024	APLICAÇÃO	2.513.564,40			2.040.421,537447	1,231884860	2.434.117,173985
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.998.552,09			2.434.117,173985		2.434.117,173985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657.748,91
APLICAÇÕES (+)	3.230.596,85
RESGATES (-)	1.892.814,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.021,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 18.104-8– FUNDEB 70%

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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;

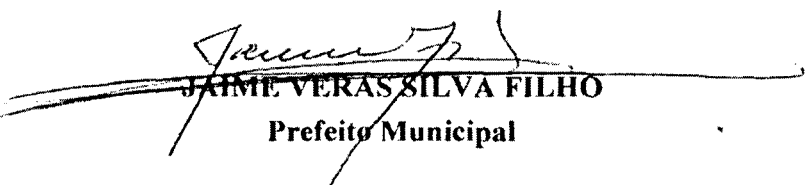
Membro - CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

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

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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: **Fundo M. Desenv. Educação Basica - FUNDEB**

Unidade Orçamentária: 0802

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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. 9º

Normas que Regulam a Gestão do Fundo



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA, na qualidade de gestora do **Fundo M. Desenv. Educação Básica - FUNDEB**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam o referido Fundo, no Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2024

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
GESTORA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial

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

Aos 30 dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e quatro com início às oito horas realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para a apreciação das contas do Fundeb de Janeiro a Junho de 2024, onde compareceram os membros do referido conselho para a apreciação das mesmas a reunião teve início com as boas vindas do articulador da secretaria municipal de educação professor Antônio Roberto Oliveira Araújo que deu boas-vindas a todos os presentes e passou a explicar que as contas dos meses a serem analisados e que a partir daí a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho fez uso da palavra e citou a importância da participação de todos e falou que as contas estavam sendo analisadas e como também o valor de recurso que está sendo pago na folha de pagamento de 70% está em torno de 1.870,854, 36 Hum Milhão e Oitocentos e Setenta Reais e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos, em seguida o representante da secretaria municipal de educação Ronysvaldo de Carvalho Fontenele explicou sobre os repasses que estão dentro da margem para pagamento da folha mensalmente diante de uma planilha bem atualizada com entrada e saída dos repasses durante o ano de 2024 onde todos concordaram com a referida planilha, em seguida o conselheiro e Vice – Presidente Raimundo Jedelson dos Santos comentou sobre o valor do salário dos servidores e como também um possível valor do piso no ano de 2025 em seguida conselheira Terezinha Maria Fontenele fez alguns comentários que vários funcionários estão fazendo pouco caso do serviço a ser oferecido dentro das escolas que precisam ser melhorados a partir de uma cobrança seguida a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho presidente facultou a palavra onde ninguém fez uso da mesma a reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Fernanda Maria Mendonça lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO

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

Raquel do Carmo da Silva
Roberto Roberto da Silva

73

Mariane Araújo da Silva

Dalvin Moreira de Brito

João do Espírito Santo

Liliana Araújo Aguiar

João da Silva Araújo Gomes

Guilherme Rodrigues Araújo

Rafaela Ingrid Viana da Silva Araújo

Érika Gabrielle Oliveira Costa

Terezinha Maria Fontenele Rocha

Rafaela Ingrid Viana da Silva Araújo

~~Antônio Silveira Ferreira de Sousa~~

Antônio Silveira Ferreira de Sousa

Alexandre Rocha dos Santos

TRIMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO

Fernando José Mendonça

Terezinha Maria Fontenele Rocha

Luiz Roberto José do Espírito Santo

Geometria Fontenele Lima

Charmilinda Moreira Viana

Cecília Jorge Martins

Isabelle Moraes dos Reis Aguiar

Érika Gabrielle O. Costa

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

Aos 13 dias do mês de Março de dois mil e vinte e cinco com início às oito horas realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para capacitação dos membros do Fundeb quadriênio 2023/2026 com o tema novo Fundeb onde compareceram os membros do referido conselho como também para a apreciação das contas dos meses de Novembro e Dezembro de 2024 a reunião teve início com as boas vindas do articulador da secretaria municipal de educação professor Antônio Roberto Oliveira Araújo que deu boas-vindas a todos os presentes e passou a explanar a capacitação de análise de recursos do Fundeb e aplicação e em seguida explicando o passo a passo em slides após a capacitação passaram as análises da prestação de contas a serem analisadas e que a partir daí a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho fez uso da palavra e citou a importância da capacitação para todos os membros e todos os presentes concordaram com sua fala, em seguida o representante da secretaria municipal de educação Ronysvaldo de Carvalho Fontenele explicou sobre os repasses que estão dentro da margem para pagamento da folha mensalmente diante de uma planilha bem atualizada com entrada e saída dos repasses durante o ano de 2024 onde todos concordaram com a referida planilha, em seguida o conselheiro e Vice – Presidente Raimundo Jedelson dos Santos comentou sobre o valor do salário dos servidores e como também um possível valor do piso no ano de 2025 que está sendo cumprido em sua totalidade, em seguida a conselheira Clemilda Moraes Veras fez o uso da palavra sobre o valor do salário dos professores de Barroquinha sendo o maior da região norte e que estava sendo cumprido o percentual do piso em sua integralidade a partir daí a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho facultou a palavra onde ninguém fez uso da mesma a reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Fernanda Maria Mendonça lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO

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

~~João Rodrigues de Freitas~~

~~Helena José de Jesus Amorim Amorim~~

~~Adriano Roberto Oliveira Amorim~~

~~Maria Helena de Jesus Amorim~~

~~Antônio Silveira Lins de Lins~~

~~Margalete Rocha dos Santos~~

~~Valmir Moreira de Brito~~

~~Luiz Henrique Rodrigues Cirqueira~~

~~Raimundo Carlos Furtado~~

~~TERMO DE DIAS DO NASCIMENTO MARINHO~~

~~Emmanuel Moreira Mendonça~~

~~Terezinha Maria Furtado Rocha~~

~~Raimundo José do E. Santo~~

~~Georgeta Fátima Lima~~

~~Emilda Moraes Vaz~~

~~Cecília Jorge Martins~~

~~Isabelle Moraes dos Reis Aquino~~

~~Erika Gabriela C. Costa~~

~~Valdiana Aguiar Ferreira~~

~~Alta Maria Proença de Souza~~

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

Aos 11 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro com início às oito horas realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACS-FUNDEB, reestruturado pela Lei Municipal nº 600, de 30 de março de 2021 no centro de formação da escola de ensino fundamental Francisco Benício de Vasconcelos para a apreciação das contas do Fundeb de Julho a Outubro de 2024, onde compareceram os membros do referido conselho para a apreciação das mesmas a reunião teve início com as boas vindas do articulador da secretaria municipal de educação professor e articulador Antônio Roberto Oliveira Araújo que deu boas-vindas a todos os presentes e passou a explicar que as contas dos meses a serem analisados e que a partir daí a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho fez uso da palavra e citou a importância da participação de todos e falou que as contas estavam sendo analisadas e como também de recurso que está sendo pago na folha de pagamento de 70% está sendo investido de acordo com as determinações do fundeb e que no mês de julho foi bem maior por conta do terço de férias e o aporte de metade do decimo terceiro salário, em seguida o representante da secretaria municipal de educação Ronysvaldo de Carvalho Fontenele explicou sobre os repasses que estão dentro da margem para pagamento da folha mensalmente diante de uma planilha bem atualizada com entrada e saída dos repasses durante o ano de 2024 relativos aos meses de julho, agosto, setembro e outubro onde todos concordaram com a referida planilha, em seguida a conselheira e Antonia Silmar Ferreira de Calais comentou sobre o valor do salário dos servidores e como também um possível valor do piso dos professores no ano de 2025 seria bem menor com relação aos anos anteriores em seguida a conselheira Magdala Rocha dos Santos relatou que os recursos estão sendo bem aplicados e que as escolas estão equipadas inclusive climatizadas e todos os servidores com salários em dia, seguida a presidente Irismar Dias do Nascimento Marinho facultou a palavra onde ninguém fez uso da mesma a reunião foi dada por encerrada pela presidente Irismar Dias do Nascimento e eu, Fernanda Maria Mendonça lavrei a presente ata que será assinada por mim e os demais presentes.

IRISMAR DIAS DO NASCIMENTO MARINHO

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

Paulos Roberto Fontenele

Antônio Roberto Oliveira Pereira

Elisabete Moraes Viana

Guilherme Rodrigues Araújo

Roberto Roberto Fontenele

Paulo Roberto Fontenele

Roberto Roberto Fontenele

Antônio Roberto Oliveira Pereira

~~Roberto Roberto Fontenele~~

Antônio Roberto Oliveira Pereira

Elisabete Moraes Viana

TRIMAR DAS DO NASCIMENTO MARINHO

Fernando Marcos Mendonça

Terezinha Maria Fontenele Rocha

Roberto Roberto Fontenele

Gonçalo Fontenele Lima

Elisabete Moraes Viana

Cecília Jorge Martins

Isabelle Moraes dos Reis Aguiar

Três Gabriel C. Costa

Elisabete Moraes Viana



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

FUNDO MUNICIPAL DESENV. EDUC. BASICA - FUNDEB

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.

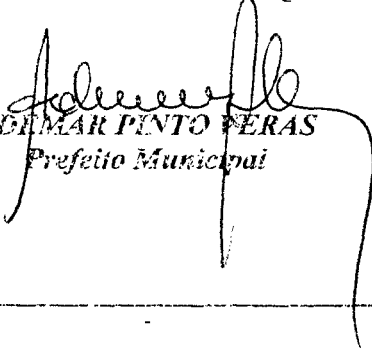
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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.


ADEMIR PINTO FERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

CONASP

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	94.229,15	Educação	30.035.973,42
Transferências Correntes	29.492.473,94		
Transferências Correntes - retificação	-86.448,61	subtotal orçamentária	30.035.973,42
subtotal orçamentária	29.500.254,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.009.938,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	20.911,02
subtotal contrapartida	1.009.938,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	11.128,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	10.174,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	96.650,89
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO - FUNDEB	20.911,02	PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	2.332,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	11.128,76	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	75.045,81
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	10.174,16	subtotal	216.243,39
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	96.650,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	2.332,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.627.299,32
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	75.045,81	subtotal	1.627.299,32
subtotal	216.243,39	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		APOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	100.501,55
APOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	119.238,73	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.940.395,71
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.980.531,96	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	74.573,01
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	52.357,41	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	36.761,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	44.234,46	FALTAS - FUNDEB	38.858,35
FALTAS - FUNDEB	38.858,35	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.611.371,31
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.611.371,31	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	24.887,22
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	24.887,22	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	1.239.242,39
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.304.797,20	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	5.953,76
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	5.953,76	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.908,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	33.908,80	subtotal	6.115.031,54
subtotal	7.224.717,16	subtotal extra-orçamentária	7.958.574,25
subtotal extra-orçamentária	7.440.960,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	2.338.594,04
TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	137.149,21	subtotal	2.338.594,04
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	1.414.533,65	subtotal transferências concedidas	
subtotal	1.551.682,86		2.338.594,04
subtotal transferências recebidas	1.551.682,86	SALDOS ATUAIS	
		BANCOS	
		BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	585,21
		BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	829.830,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	830.415,52
BANCOS		subtotal saldos atuais	830.415,52
BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	0,21		
BB.....18.104-8 (FUNDEB 70%)	1.660.720,69		
subtotal	1.660.720,90		
subtotal saldos anteriores	1.660.720,90		
TOTAL RECEITAS	41.163.557,23	TOTAL DESPESAS	41.163.557,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(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
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEB

Página : 0001 CONASP

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	250.000,00	88.660,04	0,00	5.569,11	94.229,15	-155.770,85
Total de Receita Patr	250.000,00	88.660,04	0,00	5.569,11	94.229,15	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	4.700.000,00	5.977.939,34	0,00	566.052,29	6.543.991,63	1.843.991,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	6.000.000,00	6.390.093,17	0,00	581.818,32	6.971.911,49	971.911,49
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	500.000,00	547.293,24	0,00	63.798,63	611.091,87	111.091,87
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	14.700.000,00	13.925.470,95	0,00	1.440.008,00	15.365.478,95	665.478,95
Total de Transferênci	25.900.000,00	26.840.796,70	0,00	2.651.677,24	29.492.473,94	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Total de Outras Recei	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	26.175.000,00	26.929.456,74	0,00	2.657.246,35	29.586.703,09	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61	-86.448,61
Total de Transferênci	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61	
Total de Receitas Cor	0,00	-86.448,61	0,00	0,00	-86.448,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	26.175.000,00	26.843.008,13	0,00	2.657.246,35	29.500.254,48	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	20.911,02	0,00	0,00	20.911,02	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE	0,00	0,00	11.128,76	11.128,76	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	2.701,18	0,00	7.472,98	10.174,16	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(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
Fundo Municipal Desenv. Educação Basica - FUNDEBCONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	32.087,68	0,00	64.563,21	96.650,89	
	PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	2.332,75	2.332,75	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.402,02	0,00	67.643,79	75.045,81	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUN	100.501,55	0,00	18.737,18	119.238,73	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.487.953,20	0,00	492.578,76	2.980.531,96	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FU	51.473,88	0,00	883,53	52.357,41	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	36.761,48	0,00	7.472,98	44.234,46	
	FALTAS - FUNDEB	24.135,31	0,00	14.723,04	38.858,35	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	1.238.252,30	0,00	373.119,01	1.611.371,31	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	24.773,84	0,00	113,38	24.887,22	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	8.577,96	0,00	0,00	8.577,96	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	51.805.518,72	0,00	499.278,48	2.304.797,20	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	5.953,76	0,00	0,00	5.953,76	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	28.848,45	0,00	5.060,35	33.908,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.875.852,35	0,00	1.565.108,20	7.440.960,55	
	TRANSFERÊNCIAS SME x FUNDEB	129.269,53	0,00	7.879,68	137.149,21	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	1.074.300,00	0,00	340.233,65	1.414.533,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.203.569,53	0,00	348.113,33	1.551.682,86	
T O T A L G E R A L.....		33.922.430,01	0,00	4.570.467,88	38.492.897,89	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$

Página : 0001

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	124.609,53	25.390,47	0,00	25.390,47	25.390,47
1540000000		150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000		10.000,00	2.446,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000		0,00					
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		15.000,00					
TOTAL 1.022		238.200,00	252.055,88	251.144,12	0,00	251.144,12	251.144,12
08 02. 12 361 0013 1.023	Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		50.000,00					
4.4.90.51.00	Obras e instalações	497.500,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		497.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000		160.000,00	18.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000		100.000,00	74.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00	45.497,00	74.503,00	0,00	74.503,00	74.503,00
1540000000		120.000,00	20.131,86	410.868,14	0,00	410.868,14	410.868,14
TOTAL 1.023		909.000,00	791.701,87	1.044.798,13	0,00	1.044.798,13	1.044.798,13
08 02. 12 361 0013 2.071	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000		20.000,00	551.215,03	1.950.715,60	0,00	551.215,03	551.215,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00	648.784,97	182.584,40	0,00	1.950.715,60	1.950.715,60
1540000000		200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000		200.000,00	3.840,00	720,00	0,00	3.840,00	3.840,00
3.3.90.14.00	Díarias - civil	0,00	110,00	2.280,00	0,00	720,00	720,00
1502000000		0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		3.000,00	56.168,15	1.577.531,85	0,00	1.577.531,85	1.576.155,45
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000		50.000,00	8.194,50	51.805,50	0,00	48.805,50	47.505,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1540000000		60.000,00					
TOTAL		1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	1.544.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEBCONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	27.503,00	365,96	27.137,04	0,00	21.793,04	21.793,04
1540000000	400.000,00	96.320,00	229.652,85	266.667,15	0,00	266.367,15	261.339,76
1541000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	55.000,00	414.797,97	938,56	468.859,41	0,00	468.859,41	468.859,41
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	0,00	94.800,00	0,00	94.742,71	57,29	94.742,71	0,00
1540000000	100.000,00	209.000,00	147.932,47	161.067,53	0,00	161.067,53	161.067,53
1543000000	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	0,00	101.000,00	58.527,71	42.472,29	0,00	42.472,29	42.472,29
1540000000	2.000,00	100.000,00	6.676,81	95.323,19	0,00	95.323,19	95.323,19
1541000000	0,00	325.000,00	3.633,50	321.366,50	0,00	321.366,50	321.366,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	250.000,00	0,00	248.440,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	4.130.000,00	4.739.370,97	3.254.289,88	5.615.023,80	57,29	5.606.379,80	5.503.363,30
08 02. 12 361 0013 2.072	Remuneração dos Prof. do Magistério da R ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	7.900.000,00	1.750.000,00	2.642.340,93	7.007.659,07	0,00	7.005.455,74	7.005.455,74
1541107000	2.000.000,00	2.861.000,00	169.869,03	4.691.130,97	0,00	4.691.130,97	4.691.130,97
1542107000	200.000,00	1.000.000,00	84.849,80	1.115.150,20	0,00	1.115.150,20	1.115.150,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
1540107000	1.900.000,00	312.000,00	1.063.177,38	1.148.822,62	0,00	1.148.822,62	926.946,38
1541107000	636.000,00	0,00	475.538,44	160.461,56	0,00	160.461,56	0,00
1542107000	80.000,00	320.000,00	88.355,51	311.644,49	0,00	311.644,49	311.644,49
TOTAL 2.072	13.086.000,00	6.359.000,00	4.894.131,09	14.550.868,91	0,00	14.548.665,58	14.050.327,78
08 02. 12 361 0013 2.073	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb b 30%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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

Página : 0003

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	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						
1500100100	0,00	28.701,00	56,66	28.644,34	0,00	28.644,34	28.644,34
1540000000	545.000,00	564.400,00	15,13	1.109.384,87	0,00	1.109.384,87	1.109.384,87
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	1.221.000,00	593.101,00	676.071,79	1.138.029,21	0,00	1.138.029,21	1.138.029,21
08 02. 12 365 0016 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1540000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.074	Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	318.000,00	1.017.000,00	225.396,88	1.109.603,12	0,00	1.109.603,12	1.109.603,12
1541107000	385.000,00	0,00	244.318,39	140.681,61	0,00	140.681,61	140.681,61
1542107000	73.000,00	425.000,00	83.436,51	414.563,49	0,00	414.563,49	414.563,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1541107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.190.000,00	1.442.000,00	967.151,78	1.664.848,22	0,00	1.664.848,22	1.664.848,22
08 02. 12 365 0016 2.075	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Creches - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	20.000,00	0,00	15.646,40	4.353,60	0,00	4.353,60	4.353,60
1541000000	0,00	88.100,00	3.220,12	84.879,88	0,00	84.879,88	84.879,88
1542000000	150.000,00	320.000,00	3.157,97	466.842,03	0,00	466.757,91	466.757,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	377.000,00	700,00	396.300,00	0,00	396.300,00	396.300,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	535.000,00	785.100,00	367.724,49	952.375,51	0,00	952.291,39	952.291,39
08 02. 12 365 0016 2.076 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	35.000,00	389.000,00	85.634,13	338.365,87	0,00	338.365,87	338.365,87
1542000000	40.000,00	270.000,00	102.168,21	207.831,79	0,00	207.831,79	207.831,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	85.000,00	20.291,27	84.708,73	0,00	84.708,73	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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 : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEBCONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1542000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	543.000,00	744.480,00	656.093,61	631.386,39	0,00	631.386,39	546.677,66
08 02. 12 365 0016 2.077 Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	156.500,00	1.193.000,00	14.583,88	1.334.916,12	0,00	1.334.916,12	1.334.916,12
1541107000	194.000,00	150.000,00	68.311,03	275.688,97	0,00	275.688,97	275.688,97
1542107000	2.200.000,00	997.000,00	931.750,45	2.265.249,55	0,00	2.263.950,08	2.263.950,08
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1541107000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	276.000,00	312.000,00	276.355,51	311.644,49	0,00	311.644,49	0,00
TOTAL 2.077	3.141.500,00	2.652.000,00	1.606.000,87	4.187.499,13	0,00	4.186.199,66	3.874.555,17
08 02. 12 366 0014 2.078 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	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							
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	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\$

Página : 0006

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

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.079 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	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							
1540107000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.080 Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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 : 0007

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

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
154100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.081 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	26.175.000,00	18.462.251,97	14.601.221,26	30.035.973,42	57,29	30.023.742,50	29.026.034,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.175.000,00	18.462.251,97	14.601.221,26	30.035.973,42	57,29	30.023.742,50	29.026.034,98

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

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12030010			seleção de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais permanente, mobiliários em geral, equipamentos de informática, eletrodomésticos e eletrônicos, junto a coordenação e manutenção da rede de ensino fundamental, conforme Contrato n. 20240053 e Pregão n. 2023.05.04.01PE.			
	22/05/2024	22050013	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES - CARACTERÍSTICAS: Nº DE VELOCIDADE	5,0000	312,00	1.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050013			1.560,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030010			1.560,00

29040020			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo..			
	29/04/2024	29040001	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIWALL PAREDE -24000 BTU/U, CICLO FRIO.	13,0000	5.731,00	74.503,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040001			74.503,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040020			74.503,00

29040004			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	29/04/2024	29040017	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HAWALL PAREDE, 24000 BTU/H.	5,0000	5.731,00	28.655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040017			28.655,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040004						28.655,00

29040006			,serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	29/04/2024	29040020	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIWALL PAREDE, 24000 BTU/H.	10,0000	5.731,00	57.310,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040020						57.310,00

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040006						57.310,00

29040008			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	29/04/2024	29040024	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIWALL PAREDE, 24000 BTU/H.	8,0000	5.731,00	45.848,00
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H.	2,0000	12.421,47	24.842,94
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040024						70.690,94

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040008						70.690,94

13080010			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2024	13080026	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTE, HI-WALL PAREDE 24000 BTU/H	18,0000	5.731,00	103.158,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080026			103.158,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080010			103.158,00
			-----			-----
11090002			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	11/09/2024	11090010	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTE, HI-WALL PAREDE 24000 BTU/H	6,0000	5.731,00	34.386,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090010			34.386,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090002			34.386,00
			-----			-----
30090002			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	30/09/2024	30090005	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIAL PAREDE, 12000BTU/H.	6,0000	2.567,22	15.403,32
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HIWALL PAREDE, 24000 BTU/H.	9,0000	5.731,00	51.579,00
			AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H.	4,0000	12.421,47	49.685,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090005			116.668,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			116.668,20
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						486.931,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO DE 2024
RELACÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP
Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRATARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

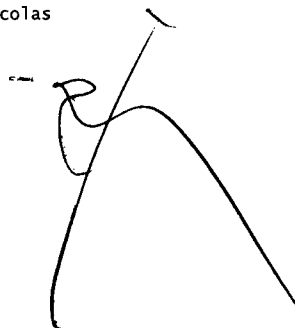
EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17010002			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	18/01/2024	18010003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	32.834,49	32.834,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010003			32.834,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010002			32.834,49
			-----			-----
01020041			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMPLES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), CONFORME PROCESSO CARONA Nº 004-2023 E CONTRATO Nº 20240054.			
	29/02/2024	29020005	MANUTENÇÃO E CORRETIVA COM REPARO NA CISTERNA DA ESCOLA JOÃO ANTUNES AGUIAR.	1,0000	26.290,76	26.290,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020005			26.290,76
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020041			26.290,76
			-----			-----
19020001			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0002

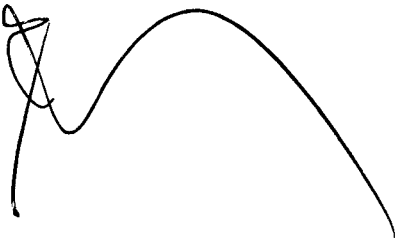
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	19/02/2024	19020001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	57.341,44	57.341,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			57.341,44
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			57.341,44
			-----			-----
11040002			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheques do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	11/04/2024	11040005	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-EEF C.V.P.(BARROQUINHA)	1,0000	25.390,47	25.390,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040005			25.390,47
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002			25.390,47
			-----			-----
29040005			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	29/04/2024	29040018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	5.990,18	5.990,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040018			5.990,18
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040005			5.990,18
			-----			-----
29040007			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	29/04/2024	29040022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	47.810,46	47.810,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040022			47.810,46
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040007			47.810,46
			-----			-----
02050006			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	02/05/2024	2050007	SERVIÇOS DE ENGENHARIA,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	125.640,55	125.640,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007			125.640,55
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050006			125.640,55
			-----			-----
07050014			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheches do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	07/05/2024	7050009	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-CRECHE EPV(BARROQUINHA)	1,0000	29.333,34	29.333,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050009			29.333,34
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050014			29.333,34
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

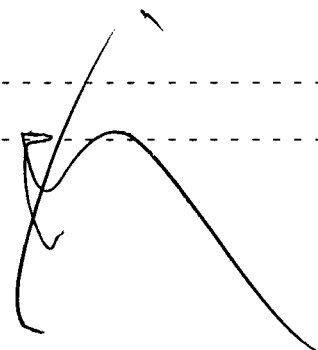
EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23050001			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheches do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	23/05/2024	23050004	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-EEF F.B.V.(BARROQUINHA)	1,0000	26.114,79	26.114,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050004			26.114,79
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050001			26.114,79
			-----			-----
21060002			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheches do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	24/06/2024	24060021	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-CRECHE Z.A.N. (ARARAS)	1,0000	29.277,35	29.277,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060021			29.277,35
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060002			29.277,35
			-----			-----
03070012			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheches do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	03/07/2024	3070049	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-EEF NOSSA S. F.(ARARAS)	1,0000	27.628,78	27.628,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070049			27.628,78
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070012			27.628,78
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

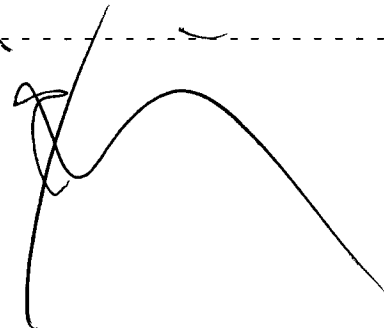
EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12070005			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheches do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	16/07/2024	16070009	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-EEF M.C.V. (ARARAS)	1,0000	27.170,22	27.170,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070009			27.170,22
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070005			27.170,22
			-----			-----
18070004			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 3º termo aditivo.			
	18/07/2024	18070009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA	1,0000	100.390,11	100.390,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070009			100.390,11
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070004			100.390,11
			-----			-----
12080006			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheches do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
	12/08/2024	12080012	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-EEF J.M.G (CHAPADA)	1,0000	31.858,43	31.858,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080012			31.858,43
			-----			-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Fundo Municipal Desenv. Educação Básica - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

Página : 0006

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080006						31.858,43

13080011			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
13/08/2024	13080027		SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	82.722,65	82.722,65
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080027						82.722,65

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080011						82.722,65

22080004			serviços de engenharia a serem prestados com execução na perfuração de poços profundos e construção de chafarizes nas Escolas da rede de ensino fundamental e cheques do ensino infantil, junto a construção, ampliação e reforma, conforme Contrato n. 20240022 e Tomada de preços n. 2023.10.06.01TP.			
22/08/2024	22080007		PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES-CRECHE RFR(BARROQUINHA)	1,0000	28.079,98	28.079,98
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080007						28.079,98

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080004						28.079,98

11090003			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
11/09/2024	11090011		SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	88.726,57	88.726,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090011			88.726,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090003			88.726,57
			-----			-----
30090001			serviços de engenharia a serem prestados com fornecimento e instalação de condicionadores de ar, para adaptação das salas de aula das unidades escolares do município de Barroquinha, junto a climatização das escolas do ensino fundamental, conforme Contrato n. 20230235 e Concorrência n. 2023.01.03.01CP, referente ao 1º termo aditivo.			
	30/09/2024	30090004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PAR	1,0000	17.970,54	17.970,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090004			17.970,54
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090001			17.970,54
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						810.571,11

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARTEIRIANA BENTO DA COSTA
SECRETÁRIO(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 DO FUNDEB

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.....	13
1.3.4.3 Notas Explicativas	13
1.3.4.4 Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14
1.4 Sistema de Controle Interno.....	14
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 - Integração 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 do FUNDEB referente ao exercício de 2024, bem como da análise sobre o desempenho das despesas executadas ao longo do referido exercício financeiro.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Por fim, considerando o resultado da análise empreendida, é emitido o Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas de Gestão do FUNDEB 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

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

1.3 Análise

1.3.1 Documentos Apresentados

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

ANEXO	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	Balanços 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)	REGULAR
Diversos	Documentos Adicionais que venham a complementar as Informações da Prestação de Contas de Gestão.	REGULAR

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

1.3.2 Orçamento

O Orçamento do FUNDEB de Barroquinha - Ce foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 26.175.000,00, com destaque para a natureza de despesas "Pessoal e Encargos Sociais", que representa 58,28% do orçamento inicial.

Tabela 2 — Orçamento do FUNDEB

ORÇAMENTO INICIAL		
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	20.577.500,00	78,62 %
Outras Despesas Correntes	3.433.000,00	13,12 %
Investimentos	2.149.500,00	8,21 %
Inversões Financeira	15.000,00	0,06 %
Total	26.175.000,00	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento

Durante o Período de Gestão, ocorreram alterações no orçamento do FUNDEB.

Tabela 3 — Dotação Atualizada do FUNDEB

DOTAÇÃO ATUALIZADA		
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	24.092.128,79	80,21 %
Outras Despesas Correntes	4.646.399,67	15,47 %
Investimentos	1.297.502,25	4,32 %
Total	30.036.030,71	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 4.1 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)	250.000,00	94.229,15	- 155.770,85
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)	25.900.000,00	29.406.025,33	3.506.025,33
Outras Receitas Correntes (h)	25.000,00	0,00	- 25.000,00
Total Receitas Correntes (i = a + b + c + d + e + f + g + h)	26.175.000,00	29.500.254,48	3.325.254,48
Operações de Crédito (j)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (k)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (l)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital (m)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (n)	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital (o = j + k + l + m + n)	26.175.000,00	29.500.254,48	3.325.254,48

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\$ 57,29, como se demonstra na tabela a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 5 - Execução Orçamentária

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Não Utilizado
Pessoal e Encargos Sociais (a)	24.092.128,79	24.092.128,79	24.088.541,87	23.193.850,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	4.646.399,67	4.646.342,38	4.637.698,38	4.534.681,88	57,29
Total Despesas Correntes (d = a + b + c)	28.738.528,46	28.738.471,17	28.726.240,25	27.728.532,73	57,29
Investimentos (e)	1.297.502,25	1.297.502,25	1.297.502,25	1.297.502,25	0,00
Inversões Financeiras (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital (h = e + f + g)	1.297.502,25	1.297.502,25	1.297.502,25	1.297.502,25	0,00
Reserva de Contingência (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (j = d + h + i)	30.036.030,71	30.035.973,42	30.023.742,50	29.026.034,98	57,29

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, o FUNDEB alcançou o total de R\$ 30.035.973,71 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 30.036.030,71), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 0,00% e consequente execução orçamentária de 100,00%.

1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R\$ 151.936,57, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidadas (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	170,30	0,00	0,00	0,00	0,30	170,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.016,57	5.750,00	0,00	0,00	0,00	151.766,57
Total Despesas Correntes	146.186,87	5.750,00	0,00	0,00	0,30	151.936,57
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	146.186,87	5.750,00	0,00	0,00	0,30	151.936,57

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)



Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 53.530,15, 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	30.773,83	1.607.884,08	1.607.884,08	0,30	30.773,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.162,90	20.579,68	19.415,24	0,00	20.327,34
Total Despesas Correntes	49.936,73	1.628.463,76	1.627.299,32	0,30	51.100,37
Investimentos	2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
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	2.429,28	0,00	0,00	0,00	2.429,28
TOTAL	52.366,01	1.628.463,76	1.627.299,32	0,30	53.530,15

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspéc)

No que tange ao Período de Gestão do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 1.009.938,44 em restos a pagar:

Tabela 8 — Despesa Empenhada e Pagar

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
Restos a Pagar Não Processados	1500100100 – Receita de Imposto e Transferência – Educação	5.344,00
	1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos	3.300,00
	1540107000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 70%	2.203,33
	1542000000 – Transferências do FUNDEB – Complementação União - VAAT	84,12
	1542107000 – Transferências do FUNDEB 70% – Complementação União - VAAT	1.299,47
	1500100100 – Receita de Imposto e Transferência – Educação	210.742,71
Restos a Pagar Processados	1502000000 – Receitas Não Vinculados da Compensação de Impostos	570,00
	1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos	7.703,79
	1540107000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 70%	221.876,24
	1541107000 – Transferências do FUNDEB 70% – Complementação União - VAAF	160.461,56





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1542000000 – Transferências do FUNDEB – Complementação União - VAAT	84.708,73
1542107000 – Transferências do FUNDEB 70% – Complementação União - VAAT	311.644,49
TOTAL	1.009.938,33

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, o FUNDEB alcançou um resultado financeiro deficitário no montante de R\$ 2.723.938,33, 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)	830.415,52
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dividas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	3.554.353,85
Resultado Financeiro (C) = (A) - (B)	- 2.723.938,33

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.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa diminuiu 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\$ 467.196,87
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Investimentos (II)	R\$ - 1.297.502,25
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Financiamento (III)	R\$ 0,00
(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	R\$ - 830.305,38
(B) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 1.660.720,90
(C) Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 830.415,52
(D) Variação Percentual 2024/2023 (C/B)	- 50,00 %

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

Tabela 11 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS/ENTRADAS	
Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	29.500.254,48
Transferências Financeiras Recebidas	1.551.682,86
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	8.450.898,99
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.660.720,90
Total de Ingressos/Entradas	41.163.557,23

DISPÊNDIOS/SAÍDAS	
Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	30.035.973,42
Transferências Financeiras Concedidas	2.338.594,04
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	7.958.574,25
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	830.415,52
Total de Ingressos/Entradas	41.163.557,23

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)

1.3.4 Gestão Patrimonial

1.3.4.1 Balanço Patrimonial

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

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

Tabela 12 — Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
Descrição	2024	2023	Variação
Ativo Circulante	862.979,48	1.697.487,69	- 49,16 %
Ativo Não Circulante	4.160.884,81	2.648.483,05	57,10 %
TOTAL	5.023.864,29	4.345.970,74	15,60 %





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Variação
Passivo Circulante	3.390.186,36	2.910.092,84	16,50 %
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00 %
Patrimônio Líquido	1.633.677,93	1.435.877,90	13,78 %
TOTAL	5.023.864,29	4.345.970,74	15,60 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de déficit financeiro no Período de Gestão do exercício de 2024, na ordem de R\$ 2.723.938,33, 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)	5.023.864,29	4.345.970,74	15,60 %
Ativo Financeiro	830.415,52	1.660.720,90	- 50,00 %
Ativo Permanente	4.193.448,77	2.685.249,84	56,17 %
PASSIVO (II)	3.554.353,85	3.062.029,41	16,08 %
Passivo Financeiro	3.554.353,85	3.062.029,41	16,08 %
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.469.510,44	1.283.941,33	14,45 %

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\$	805.814,26
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	38.568,68
Aquisições no Período	+ R\$	486.931,14
Outras Superveniências Ativas	+ R\$	275.100,00
Outras Insubstituições Ativas	- R\$	60.200,49
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	0,00
Saldo no Final do Período	= R\$	1.469.076,23

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	1.881.237,47
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	0,00
Aquisições no Período	+ R\$	810.571,11
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	0,00
Saldo no Final do Período	= R\$	2.691.808,58

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.4.2 Resultado Patrimonial

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

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

Tabela 15 — Resultado Patrimonial

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	
Descrição	Valor
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	31.328.514,81
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	31.130.714,78
(III) Resultado Patrimonial = (I - II)	197.800,03

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)

Denota-se um superávit patrimonial de R\$ 197.800,03, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.

Considerando o resultado positivo do período, o Patrimônio Líquido do FUNDEB teve movimentação conforme demonstrado a seguir:

Tabela 16 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Valor
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	1.435.877,90
(B) Resultado Patrimonial em 2024	197.800,03
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 31/12/2024 = (A + B + C)	1.633.677,93

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

compreensão das demonstrações contábeis, não justificando, portanto, sua transcrição ou análise pormenorizada neste Relatório.

1.3.4.4 Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

RECEITAS FUNDEB	VALOR(R\$)
Transferência do Fundeb	15.365.478,95
Complementação do Fundeb – VAAT	6.543.991,63
Complementação do Fundeb – VAAF	6.971.911,49
Complementação do Fundeb – VAAR	524.643,26
Rendimentos de Aplicações Financeiras	94.229,15
TOTAL RECEITAS FUNDEB	29.500.254,88
(-) Complementação do Fundeb – VAAR	524.643,26
Base de Cálculo para Aplicação	28.975.611,62
Mínimo de 70% - Valorização dos Profissionais da Educação Básica	20.282.927,85
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	8.692.683,37
DESPESAS FUNDEB	VALOR(R\$)
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e Encargos Sociais	20.287.216,26
TOTAL 70%	20.287.216,26
Percentual Aplicado %	70,01 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	4.288,41

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 014863/2024 e Processo Nº 14863/2024-3, onde será objeto de apreciação pela Exma. Sra. Relatora Onelia Maria Moreira Leite de Santana e posteriormente pelos demais membros desta Corte de Contas.

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.

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

16 Conclusão

Considerando o que consta no processo de Prestação de Contas apresentado pela Gestão do FUNDEB de Barroquinha;

Considerando os acompanhamentos e verificações realizadas durante o Período de Gestão do exercício de 2024, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDEB, 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 do FUNDEB referentes ao Período de Gestão do Exercício de 2024;

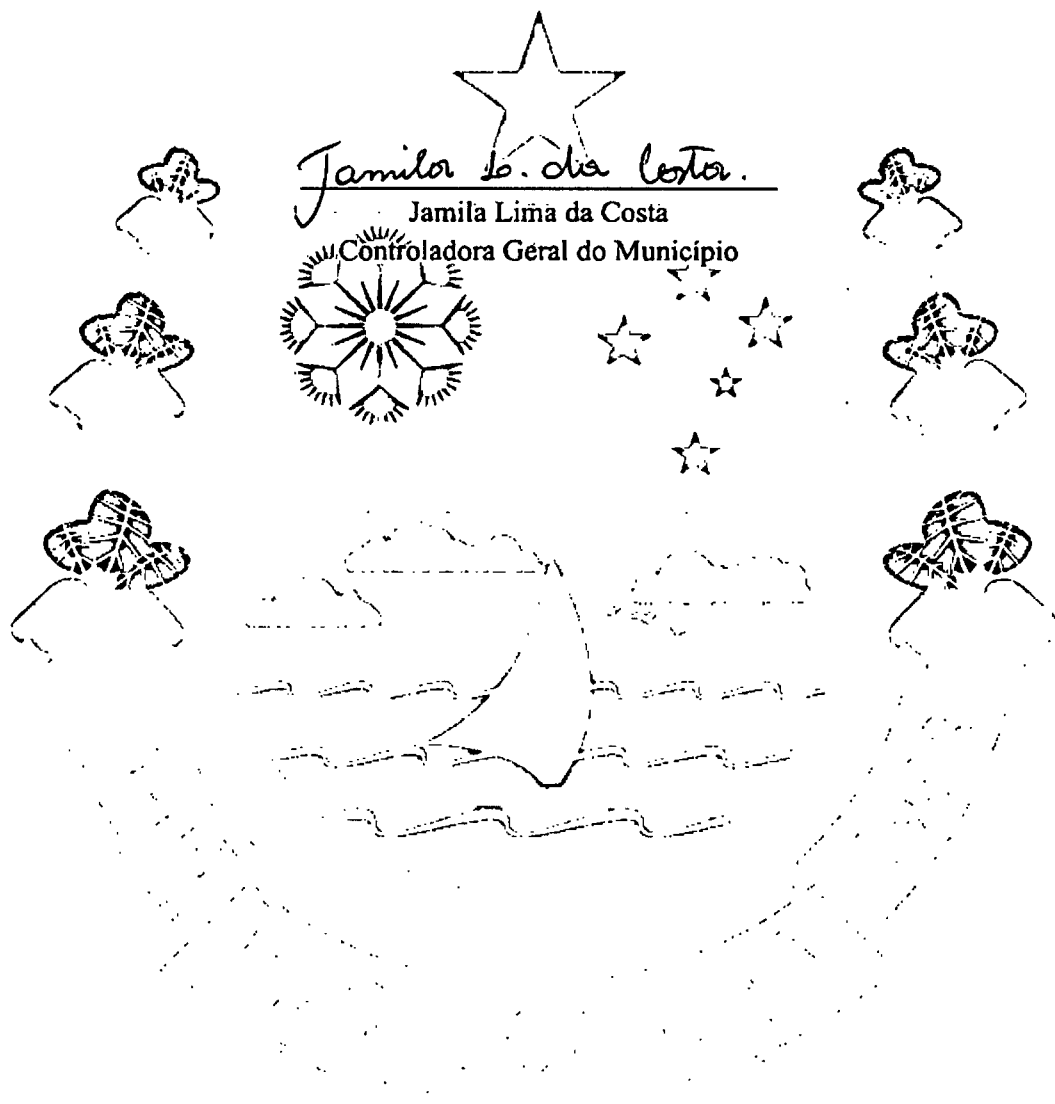




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2 CERTIFICADO DE AUDITORIA

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas de Gestão do responsável pelo FUNDEB, 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

3) PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

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

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

Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila Lima da Costa

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

Arteiriana Bento da Costa
Secretária Municipal de Educação

Assinado de forma digital por ARTEIRIANA BENTO DA COSTA:96290978349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=31827077000163, ou=videoconferencia, cn=ARTEIRIANA BENTO DA COSTA:96290978349



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