



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: SEC. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS.
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 05/04/2024
Enviado por: JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR
Data de envio: 02/10/2024 14:34:25
Nº Protocolo: 025818/2024

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 025818/2024

Unidade gestora:	Sec. Mun. de Infraestrutura e Servicos Publicos
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 05/04/2024
Enviado por:	JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR
Data de envio:	02/10/2024 14:34:25

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Mauricio Magalhaes Junior	ORDENADOR (A)	01/01/2024	05/04/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2024	05/04/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2024 A 05/04/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PRIMEIROS PARA
PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CAMPESINHA

PORTARIA Nº 613/2021

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

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

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

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

Payo da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 4º dias do mês de Janeiro
do ano de 2021.



MANOEL SÉRGIO SILVA FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITO RAMUNDO PAI DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 025/2024

Dispõe sobre a Exoneração de JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

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

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 05 dias do mês de abril, 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

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 24 DE JUNHO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 05/04/2024

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR, brasileiro, de CPF Nº 018.379.443-50, Residente na Rua 15 de Agosto, 851, Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2024 a 05/04/2024, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
EX-ORDENADOR

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo II- Art. 6º

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BARROQUINHA**

2024

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

Nome do Servidor JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR			
Cargo/Função GESTOR		CPF 018.379.443-50	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2024 a 05/04/2024	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 013/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: Rua 15 de Agosto, 851			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo: (85)		Celular (85)98813-4771	

Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 05/04/2024	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO
MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: BARROQUINHA

Mês/Ano: 01/01/2024 a 05/04/2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2024 a 05/04/2024

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	[NOTAS]	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	3.179.573,20	3.179.573,20
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.179.573,20	3.179.573,20
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PAGINA: 0002

Valores em Reais

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

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESpesas		DESpesas		DESpesas		SALDO DA	
			INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO	
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)			5.504.000,00		5.605.600,00		2.908.960,74		1.897.556,42		1.395.457,46		2.696.639,26	
Pessoal e encargos sociais			730.000,00		730.000,00		204.170,94		151.060,14		151.060,14		525.829,06	
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			4.774.000,00		4.875.600,00		2.704.789,80		1.746.496,28		1.244.397,32		2.170.810,20	
Despesas de capital (IX)			2.687.500,00		1.395.084,00		270.612,46		270.612,46		270.612,46		1.124.471,54	
Investimentos			2.687.500,00		1.395.084,00		270.612,46		270.612,46		270.612,46		1.124.471,54	
Inversões financeiras			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Reserva de contingência (X)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			8.191.500,00		7.000.684,00		3.179.573,20		2.168.168,88		1.666.069,92		3.821.110,80	
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida interna			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida externa			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			8.191.500,00		7.000.684,00		3.179.573,20		2.168.168,88		1.666.069,92		3.821.110,80	
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			8.191.500,00		7.000.684,00		3.179.573,20		2.168.168,88		1.666.069,92		3.821.110,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

EXERCÍCIO 2024		GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA					PÁGINA: 0003	
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Valores em Reais	
		EM : 05/04/2024						
Reserva do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:28/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:21:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.					
		ANTERIORES	EXERCÍCIO					
		(a)	ANTERIOR (b)					
				(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)	
Despesas correntes			51.567,62	800,00	0,00	0,00	0,00	52.367,62
Pessoal e encargos sociais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes			51.567,62	800,00	0,00	0,00	0,00	52.367,62
Despesas de capital			123.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123.575,88
Investimentos			123.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123.575,88
Inversões financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			175.143,50	800,00	0,00	0,00	0,00	175.943,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:28/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:22:18

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO 2024

EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)		(c)	(d)
						e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		6.551,36	76.712,89	69.391,44	0,00	13.872,81
Pessoal e encargos sociais		0,00	64.281,00	64.281,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.551,36	12.431,89	5.110,44	0,00	13.872,81
Despesas de capital		18.659,74	23.448,80	0,00	0,00	42.108,54
Investimentos		18.659,74	23.448,80	0,00	0,00	42.108,54
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		25.211,10	100.161,69	69.391,44	0,00	55.981,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:28/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:49:05

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.179.573,20	6.371.600,63
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.607.798,36	5.657.494,43
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.607.798,36	5.657.494,43
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		571.774,84	714.106,20
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.600,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.340,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		0,00	69.319,13
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		34.671,69	107.253,71
Transferência especial da União		0,00	0,00	Transferência especial da União		154.871,63	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		18.660,76	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		353.630,76	537.533,36
Transferências financeiras recebidas (II)		1.872.362,99	9.578.446,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		36.000,00	764.651,40
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.872.339,12	9.578.446,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		36.000,00	764.651,40
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		23,87	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.569.919,45	300.327,19	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		99.996,10	755.611,16
Inscrição de restos a pagar não processados		1.011.404,32	800,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	388.185,00
Inscrição de restos a pagar processados		502.098,96	100.161,69	Execução de restos a pagar processados		69.391,44	202.087,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados		50.086,75	159.967,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.156,67	125.940,95
Valores restituíveis		50.086,75	159.967,84	Valores restituíveis		22.156,67	125.940,95
PENSAO ALIMENTICIA		2.132,04	5.863,11	PENSAO ALIMENTICIA		2.132,04	5.863,11
020 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.132,04	5.863,11	020 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.132,04	5.863,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		320,72	927,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		114,20	1.000,28
022 - APECOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		320,72	927,00	022 - APECOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		114,20	1.000,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.440,19	50.267,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.078,03	50.541,08
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		17.440,19	50.267,04	023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		17.078,03	50.541,08
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.212,13	5.118,75	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.832,40	3.702,55
037 - EMPRÉSTIMOS CONS. BRADESCO S/A		1.416,20	3.894,55	037 - EMPRÉSTIMOS CONS. BRADESCO S/A		2.832,40	2.478,35
021 - FALTAS		795,93	1.224,20	021 - FALTAS		0,00	1.224,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.791,60	17.413,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	17.413,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM: 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PAGINA: 0002

Valores em Reais

017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	2.604,00	5.197,28	017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	0,00	5.197,28
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	4.187,60	12.216,68	028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00	12.216,68
ISS	4.118,67	23.903,71	ISS	0,00	23.903,71
033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA	4.118,67	23.903,71	033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	0,00	23.903,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.071,40	56.474,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	23.516,26
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	17.071,40	56.474,27	018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	23.516,26
Outros recebimentos extraorçamentários	6.329,42	39.397,66	Outros pagamentos extraorçamentários	8.447,99	39.397,66
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.239,46	0,00
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	0,00	0,00	025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	1.239,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	14.237,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.850,10	14.237,16
017 - SALARIO FAMILIA	0,00	14.237,16	017 - SALARIO FAMILIA	4.850,10	14.237,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.329,42	25.160,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.358,43	25.160,50
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA	6.329,42	25.160,50	019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA	2.358,43	25.160,50
Saldo do exercício anterior (IV)	2.328.696,97	341.786,30	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.455.410,11	2.328.696,97
Caixa e equivalentes de caixa	2.328.696,97	341.786,30	Caixa e Equivalentes de caixa	2.455.410,11	2.328.696,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.328.696,97	341.786,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.455.410,11	2.328.696,97
009 - BB...5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.999,68	507,32	009 - BB...5.632-4 (SEC. DE INFRA)	4.978,03	3.999,68
010 - BB...20.003-4 (CEP - 1751)	12.961,04	8.141,72	010 - BB...20.003-4 (CEP - 1751)	65.734,02	12.961,04
011 - BB...20.002-6 (ICMS/RESSARCIMENTO)	35,09	31,85	011 - BB...20.002-6 (ICMS/RESSARCIMENTO)	35,79	35,09
113 - BB...12.165-7 (CIDE - FONTE 1750)	51.104,55	48.352,92	113 - BB...12.165-7 (CIDE - FONTE 1750)	57.280,74	51.104,55
139 - BB...22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,76	1,60	139 - BB...22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,79	1,76
223 - CEP...647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	97.027,09	126.360,48	223 - CEP...647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	99.067,68	97.027,09
224 - BB...31.017-4 (MELHOR-HABITAC-1701)	10.238,88	55.865,21	224 - BB...31.017-4 (MELHOR-HABITAC-1701)	10.442,05	10.238,88
228 - CEP...71.035-0 (PAV. DIVERSAS RUAS)	34.507,84	31.332,99	228 - CEP...71.035-0 (PAV. DIVERSAS RUAS)	0,00	34.507,84
235 - BB...826-5 (MELHORIAS SANITARIAS)	28.725,46	26.043,52	235 - BB...826-5 (MELHORIAS SANITARIAS)	279.325,06	28.725,46
238 - CEP...71.110-1 (MAPP 1087)	3.823,96	2.959,99	238 - CEP...71.110-1 (MAPP 1087)	3.901,43	3.823,96
239 - CEP...71.101-2 (MAPP 1131)	37.978,18	1.704,91	239 - CEP...71.101-2 (MAPP 1131)	38.747,55	37.978,18
240 - CEP...71.116-0 (MAPP 1681 - PAVIME)	13.848,13	12.574,06	240 - CEP...71.116-0 (MAPP 1681 - PAVIME)	14.128,67	13.848,13
241 - CEP...71.112-8 (MAPP 1348 - PAV.AR)	5.245,77	5.136,93	241 - CEP...71.112-8 (MAPP 1348 - PAV.AR)	5.352,04	5.245,77
251 - BB...2.219-5 (TRANSF ESPEC-2302057)	2.029.199,54	0,00	251 - BB...2.219-5 (TRANSF ESPEC-2302057)	1.876.415,26	2.029.199,54
230 - CEP...647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - S)	0,00	27.772,80	230 - CEP...647.132-3 (PAVIMENTAÇÃO - SE)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.770.979,41	10.220.560,16	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.770.979,41	10.220.560,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.455.410,11	2.328.696,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.455.410,11	2.328.696,97
009 - BB...5.632-4 (SEC. DE INFRA)		4.978,03	3.999,68
010 - BB...20.003-4 (CTP - 1751)		65.734,02	12.961,04
011 - BB...20.002-6 (ICMS/RESSARCIMENTO)		35,79	35,09
113 - BB...12.165-7 (CIDE - FONTE 1750)		57.280,74	51.104,55
139 - BB...22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)		1,79	1,76
223 - CEF...647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)		99.067,68	97.027,09
224 - BB...31.017-4 (MELHOR-HABITAC-1701)		10.442,05	10.238,88
228 - CEF...71.035-0 (PAV. DIVERSAS RUAS)		0,00	34.507,84
235 - BB...826-5 (MELHORIAS SANITARIAS)		279.325,06	28.725,46
238 - CEF...71.110-1 (MAPP 1087)		3.901,43	3.823,96
239 - CEF...71.101-2 (MAPP 1131)		38.747,55	37.978,18
240 - CEF...71.116-0 (MAPP 1681 - PAVIMENT)		14.128,67	13.848,13
241 - CEF...71.112-8 (MAPP 1348 - PAV.ARAR)		5.352,04	5.245,77
251 - BB...2.219-5 (TRANSF ESPEC-2302057)		1.876.415,26	2.029.199,54
Créditos a curto prazo		6.089,56	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.239,46	0,00
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B		1.239,46	0,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.850,10	0,00
017 - SALARIO FAMÍLIA		4.850,10	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		33.779,77	33.779,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		33.779,77	33.779,77
205 - Ferramentas		1.476,88	1.476,88
235 - Gêneros alimentícios		509,54	509,54
280 - Material de embalagem		237,60	237,60
325 - Material de copa e cozinha		420,97	420,97
340 - Material de expediente		275,90	275,90
355 - Material de limpeza		565,90	565,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

445 - Material elétrico			3.542,80	3.542,80
460 - Material eletrônico			1.239,76	1.239,76
790 - Outros materiais de consumo			25.510,42	25.510,42
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00
Total do ativo circulante			2.495.279,44	2.362.476,74
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo			0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado			7.959.672,83	7.689.060,37
1.2.3.1.1.05.00.00 - AERONAVES			2.700,00	0,00
025 - Aeronaves			2.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			950,00	950,00
982 - Outros bens móveis a classific.			950,00	950,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			750.346,62	750.346,62
980 - Outros bens móveis			750.346,62	750.346,62
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS			97.310,20	97.310,20
035 - Aeroportos e afins uso especial			97.310,20	97.310,20
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			1.562.846,62	1.562.846,62
981 - Outros bens imóveis de uso especial			936.667,60	936.667,60
300 - Outros bens imóveis			626.179,02	626.179,02
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS			182.268,86	182.268,86
826 - Ruas uso com. povo			182.268,86	182.268,86
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS			22.080,11	22.080,11
726 - Praças uso com. povo			22.080,11	22.080,11
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			5.377.232,65	5.109.320,19
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			5.377.232,65	5.109.320,19
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS			-36.062,23	-36.062,23
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			7.959.672,83	7.689.060,37
TOTAL DO ATIVO			10.454.952,27	10.051.537,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	3.970,99	64.281,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.281,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	3.970,99	0,00
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA	3.970,99	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	558.080,31	61.091,79
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	558.080,31	61.091,79
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	71.307,86	43.377,78
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	206,52	0,00
022 - APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL	206,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.307,19	3.945,03
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	4.307,19	3.945,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.149,98	1.770,25
037 - EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A	354,05	1.770,25
021 - FALTAS	795,93	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.791,60	0,00
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	2.604,00	0,00
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	4.187,60	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	4.118,67	0,00
033 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZ	4.118,67	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.733,90	37.662,50
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	54.733,90	37.662,50
Total do passivo circulante	633.359,16	168.750,57

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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			633.359,16	168.750,57

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			9.821.593,11	9.882.786,54
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			-61.193,43	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			9.882.786,54	9.882.786,54
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			9.821.593,11	9.882.786,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.454.952,27	10.051.537,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:09:25

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.461.499,67	2.328.696,97
Ativo Permanente		7.993.452,60	7.722.840,14
Total do Ativo		10.454.952,27	10.051.537,11
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.820.706,98	344.694,07
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.820.706,98	344.694,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		8.634.245,29	9.706.843,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:22:52

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

EM : 05/04/2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		640.792,69	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Lei Nº 4.320/64
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002

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
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

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			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
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004

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
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0005

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 LI4399/2022			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
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0006

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			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:59

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
 SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos			0,00	0,00
Taxas			0,00	0,00
Contribuições de melhoria			0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00

Contribuições

Contribuições sociais			0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico			0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública			0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais			0,00	0,00
Total de contribuições			0,00	0,00

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias			0,00	0,00
Vendas de produtos			0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços			0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos			0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras			0,00	0,00
Aportes do Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			0,00	0,00

Transferências e delegações recebidas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			1.872.362,99	9.578.446,67
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências das instituições privadas			0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			1.872.362,99	9.578.446,67
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			0,00	735.414,22
Desincorporação de passivos			0,00	36,50
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			0,00	735.450,72
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)			1.872.362,99	10.313.897,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			151.060,14	769.927,99
Encargos patronais			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2024

EM : 05/04/2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			151.060,14	769.927,99
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			378.754,24	942.313,16
Serviços			1.333.070,35	4.064.745,63
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	36.062,23
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			1.711.824,59	5.043.121,02
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			36.000,00	764.651,40
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			36.000,00	764.651,40
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	705.406,94
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00	705.406,94
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			34.671,69	27.772,80
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			34.671,69	27.772,80
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			1.933.556,42	7.310.880,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			-61.193,43		3.003.017,24	
---	--	--	------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:33:47

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.928.779,16	9.777.812,17
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.872.362,99	9.578.446,67
Outros ingressos operacionais		56.416,17	199.365,50
Desembolsos		1.531.453,56	6.776.935,03
Pessoal e demais despesas		1.464.848,90	5.846.945,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		36.000,00	764.651,40
Outros desembolsos operacionais		30.604,66	165.338,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		397.325,60	3.000.877,14
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		270.612,46	1.013.966,47
Aquisição de ativo não circulante		270.612,46	1.013.966,47
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)		-270.612,46	-1.013.966,47
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)		126.713,14	1.986.910,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002
Valores em reais

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial				2.328.696,97		341.786,30	
Caixa e Equivalente de Caixa Final				2.455.410,11		2.328.696,97	

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

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:23

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

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.872.362,99	9.578.446,67
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.872.362,99	9.578.446,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		36.000,00	764.651,40
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		36.000,00	764.651,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:08

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	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		630.284,49	2.299.010,79
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		11.503,60	179.197,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		569.425,51	2.341.142,23
Gestão Ambiental		2.400,00	2.400,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		3.220,66	20.732,40
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		248.014,64	1.004.462,04
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		1.464.848,90	5.846.945,02

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

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:14

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

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	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: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:53

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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

		NOTA		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
				ATUAL		ANTERIOR	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial				2.328.696,97		0,00	
Caixa e Equivalente de Caixa Final				2.455.410,11		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:48:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES ASSESSORIA CONTABIL
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO		ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE		DEMAIS		RESULTADOS ACUMULADOS		AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL		PARA FUTURO		CAPITAL		AVALIAÇÃO		LUCROS		RESERVAS		EM		
	CAPITAL		AUMENTO DE				PATRIMONIAL						TESOURARIA		
	SOCIAL		CAPITAL (AFAC)												
Saldos Iniciais												9.882.786,54			9.882.786,54
Ajustes de Exercícios Anteriores															
Aumento de Capital															
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas															
Juros sobre Capital Próprio															
Resultado do exercício												-61.193,43			-61.193,43
Ajuste de Avaliação Patrimonial															
Constituição/reversão de reservas															
Dividendos a distribuir(R\$/ação)															
Saldos finais												9.821.593,11			9.821.593,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:24:07

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

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

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

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

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

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



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 3.179.573,20 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 45,41 % da despesa fixada atualizada.



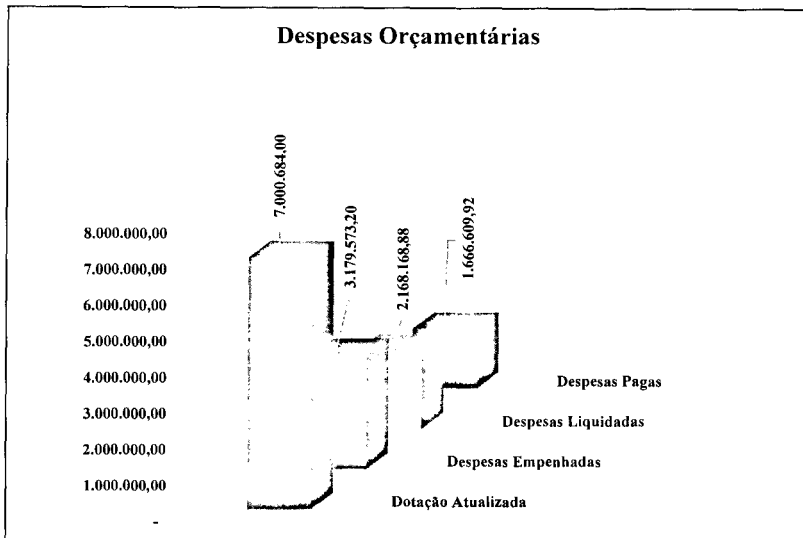
RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

NOTA: 01 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 64.281,00

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5.110,44



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 50.086,75).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 6.329,42).

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\$ 22.156,67).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 8.447,99).



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO 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



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

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

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamentos Antecipados (R\$ 6.089,56).

NOTA: P2 – Estoques

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

NOTA: P3 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 717.934,39, os Bens Imóveis no valor R\$ 6.615.559,42 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 626.179,02.

NOTA: P4 – 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\$ 3.970,99).

NOTA: P5 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 558.080,31).

NOTA: P4 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 71.307,86).



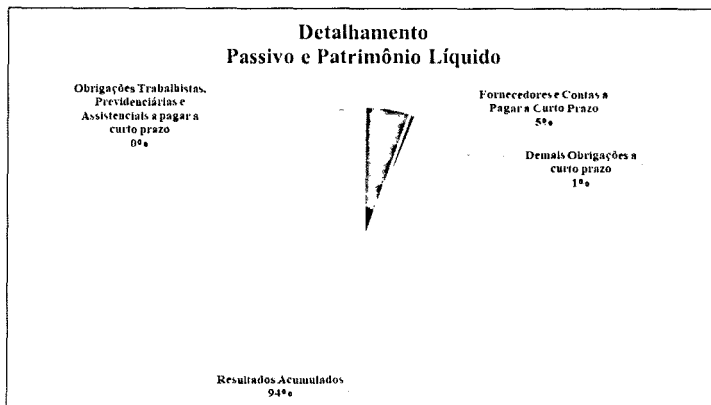
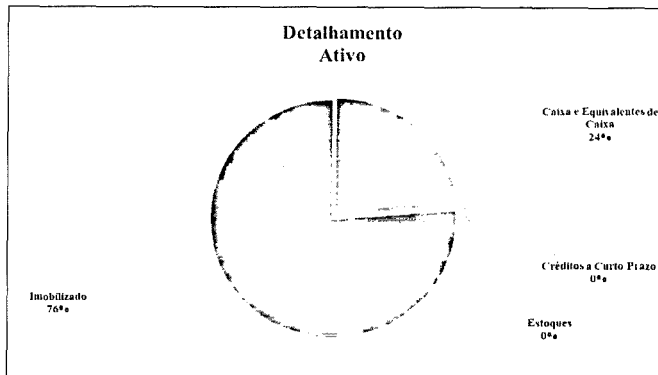
RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



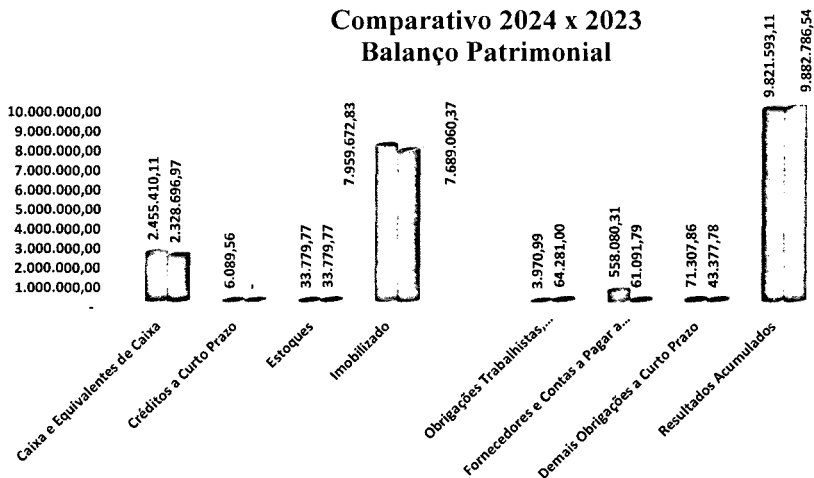
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2024 x 2023 Balanco Patrimonial



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	715.234,39
Aquisições no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	715.234,39

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	6.347.646,96
Aquisições no Período	R\$	267.912,46
Saldo no Final do Período	R\$	6.615.559,42

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



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

Variações Patrimoniais Aumentativas



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro: 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\$ 151.060,14).

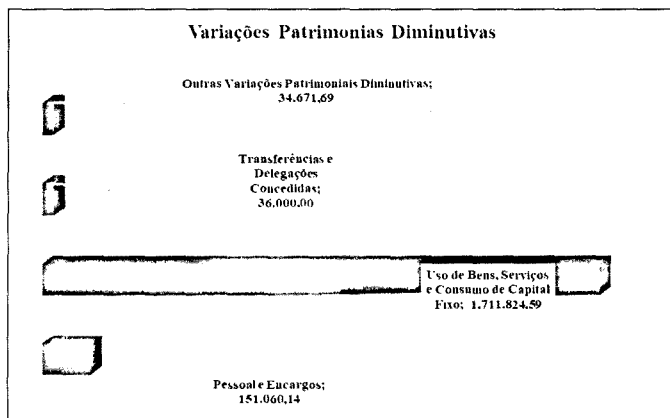
Quadro: Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

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\$ 378.754,24).

NOTA: V2 – Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.333.070,35).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2024 x 2023
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas
■ 2024	1.872.362,99
■ 2023	10.313.897,39



	Total Variações Patrimoniais Diminutivas
■ 2024	1.933.556,42
■ 2023	7.310.880,15



	Resultado Patrimonial do Período
■ 2024	-61.193,43
■ 2023	2.003.017,24



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

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\$ 1.395.457,46 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\$ 69.391,44



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

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

CNPJ: 23.478.597/0001-80

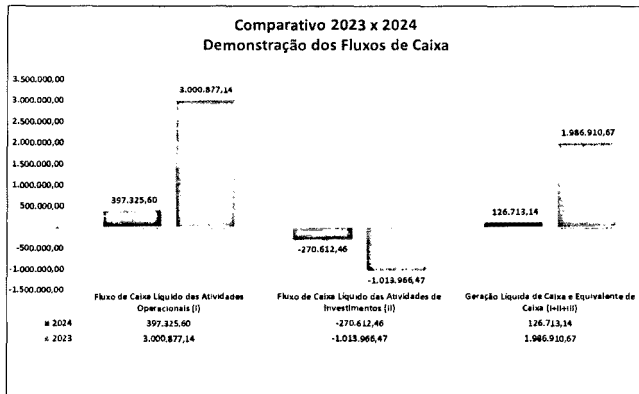


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : 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\$ 267.912,46), e 4.4.90.52.00 (R\$ 2.700,00).



Barroquinha – Ce, 05 de Abril de 2024.

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

01/01/2024 A 05/04/2024

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.908.960,74	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	204.170,94
T O T A L	2.908.960,74	Outras despesas correntes	2.704.789,80
		T O T A L	2.908.960,74
DÉFICIT	3.179.573,20		
T O T A L	3.179.573,20	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.908.960,74
		Despesas de capital	
		Investimentos	270.612,46
		T O T A L	3.179.573,20

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	2.908.960,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	270.612,46
DÉFICIT.....	3.179.573,20		
TOTAL.....	3.179.573,20	TOTAL.....	3.179.573,20

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

01/01/2024 A 05/04/2024

Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

PROGRAMA

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

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.279.467,02	1.279.467,02
04 122	Administração Geral	0,00	1.279.467,02	1.279.467,02
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.279.467,02	1.279.467,02
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria			
	de Infraestrutura		1.279.467,02	1.279.467,02
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de			
	Infraestrutura			
15	Urbanismo	267.912,46	31.260,88	299.173,34
15 451	Infra Estrutura Urbana	267.912,46	31.260,88	299.173,34
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	154.871,63	18.130,37	173.002,00
15 451 0007 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Equip			
	amentos Urbanos	154.871,63		154.871,63
	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Equipamentos Urbanos			
15 451 0007 1.003	Const. Pista Cooper., Campo vôlei e Fute			
	bol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada			0,00
	Const. Pista Cooper., Campo vôlei e			
	Futebol Areia Ao Lado Areninha -			
	Iluminada			
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Cal çadões		18.130,37	18.130,37
	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	5.210,51	5.210,51
15 451 0025 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Cemi térios			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios		5.210,51	5.210,51
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	113.040,83	7.920,00	120.960,83
15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da			
	Infraestrutura Viária	113.040,83		113.040,83
	Construção, Ampliação Recup. da			
	Infraestrutura Viária			
15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urba nas		7.920,00	7.920,00
	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas			
15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito			
	no Município			0,00
	Implantação de Sinalização de Trânsito no			
	Município			

- continua -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

16	Habituação		0,00	0,00	0,00
16 482	Habituação Urbana		0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habituação de Interesse Social		0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.006	Construção de Casas Populares				0,00
	Construção de Casas Populares				
17	Saneamento		2.700,00	1.123.680,60	1.126.380,60
17 512	Saneamento Básico Urbano		0,00	1.026.450,60	1.026.450,60
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos		0,00	1.026.450,60	1.026.450,60
17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos,				
	Coleta Seletiva, Ração e Capinagem			1.026.450,60	1.026.450,60
	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos,				
	Coleta Seletiva, Ração e				
	Capinagem				
17 544	Recursos Hídricos		2.700,00	97.230,00	99.930,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água		2.700,00	97.230,00	99.930,00
17 544 0024 1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes				0,00
	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes				
17 544 0024 1.008	Construção e Ampliação de Sistemas de				
	Abastec. D'Água da Sede e Localidades				0,00
	Abastec. D'Água da Sede e Localidades				
17 544 0024 1.009	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção				
	de Poços Artesianos		2.700,00		2.700,00
	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção d e				
	Poços Artesianos				
17 544 0024 2.017	Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste				
	cimento D'Água			97.230,00	97.230,00
	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec.				
	D'Água				
18	Gestão Ambiental		0,00	4.800,00	4.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	4.800,00	4.800,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi		0,00	4.800,00	4.800,00
18 541 0023 2.018	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes				
	com Reflorestamento de Matas Ciliares				0,00
	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com				
	Reflorest. de Matas Ciliares				
18 541 0023 2.019	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais				
	e Contenção de Dunas			4.800,00	4.800,00
	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e				
	Contenção de Dunas				
18 544	Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água		0,00	0,00	0,00
18 544 0024 1.010	Construção, Aparelhamento e Recuperação				
	de Poços Profundos				0,00
	Construções de Poços Profundos.				
20	Agricultura		0,00	8.387,82	8.387,82
20 605	Abastecimento		0,00	8.387,82	8.387,82
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos		0,00	8.387,82	8.387,82
20 605 0025 1.011	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados				
	e de Matadouro				0,00

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro			
20 605 0025 2.020	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos		8.387,82	8.387,82
	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0025	Gestão Eficiente dos Serviços urbanos	0,00	0,00	0,00
23 692 0025 2.021	Manutenção do Galpão de Feirantes			0,00
	Manutenção do Galpão de Feirantes			
25	Energia	0,00	461.364,42	461.364,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	461.364,42	461.364,42
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	461.364,42	461.364,42
25 752 0048 2.022	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		461.364,42	461.364,42
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0026	Estradas	0,00	0,00	0,00
26 782 0026 1.012	Construção e Manutenção de Passagens Molhadas			0,00
	Construção e Manutenção de Passagens Molhadas			
26 782 0026 1.013	Construção e Recuperação de Estradas			0,00
	Construção e Recuperação de Estradas			
TOTAL		270.612,46	2.908.960,74	3.179.573,20

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

01/01/2024 A 05/04/2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

01/01/2024 A 05/04/2024

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

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

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

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

01/01/2024 A 05/04/2024

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

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

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

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

01/01/2024 A 05/04/2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	1.279.467,02	1.279.467,02
04 122	Administração Geral	0,00	1.279.467,02	1.279.467,02
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.279.467,02	1.279.467,02
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	299.173,34	299.173,34
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	299.173,34	299.173,34
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	173.002,00	173.002,00
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	5.210,51	5.210,51
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	120.960,83	120.960,83
17	Saneamento	0,00	1.126.380,60	1.126.380,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.026.450,60	1.026.450,60
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.026.450,60	1.026.450,60
17 544	Recursos Hídricos	0,00	99.930,00	99.930,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	99.930,00	99.930,00
18	Gestão Ambiental	0,00	4.800,00	4.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.800,00	4.800,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	4.800,00	4.800,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	8.387,82	8.387,82
20 605	Abastecimento	0,00	8.387,82	8.387,82
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	8.387,82	8.387,82
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	461.364,42	461.364,42
25 752	Energia Elétrica	0,00	461.364,42	461.364,42
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	461.364,42	461.364,42
TOTAL		0,00	3.179.573,20	3.179.573,20

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

01/01/2024 A 05/04/2024

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

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, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
ÓRGÃOS				
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 Minicípio		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, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	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	1.126.380,60	4.800,00
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	1.126.380,60	4.800,00

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 05/04/2024
Em R\$ 1,00
CONASP

17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 05/04/2024
Em R\$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S				M O V I M E N T O D O		E X E R C Í C I O		S A L D O P /		E X E R C S E G U I N T E	
L E I S	Nº E DATA	QUANTIDADE	VALOR D	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR		
				NADA A REGISTRAR							

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE MAURICIO MAGALHAES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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 05/04/2024**

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

Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2024 A 05/04/2024

(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 05/04/2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0501

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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 05/04/2024

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: 1101

Restos a Pagar Inscritos							
☒ Processados		☒ Não Processados		☐ Pagos		☐ Cancelados	
Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R\$
SEM LANÇAMENTO							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

*Nota: * Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devemos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCE*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário
 Governo Municipal de Barroquinha 05/04/2024
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Página: 0001
 Orgão: 05-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos Unid. org.: 01-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/04/2024 01040087 ord R\$	48.110,80	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	48.110,80
	01/04/2024 01040088 ord R\$	5.000,00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	53.110,80
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/04/2024 01040038 ord R\$	3.959,00	M CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI	3.959,00
	05/04/2024 05040002 ord R\$	6.399,80	TOPCOM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.399,80
			TOTAL CLASSIF..	10.358,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	11/03/2024 11030015 ord R\$	1.450,00	RAIMUNDO NONATO ROCHA DA SILVA	1.450,00
	01/04/2024 01040023 ord R\$	1.650,00	MARCUS ANTONIO DE ARAUJO	1.650,00
	01/04/2024 01040033 ord R\$	960,00	RAIMUNDO VITORINO DE PINHO	960,00
	01/04/2024 01040034 ord R\$	1.150,00	ANTONIO ARAUJO PEREIRA	1.150,00
	01/04/2024 01040039 ord R\$	1.300,00	FRANCISCO ADRIANO BRITO	1.300,00
	01/04/2024 01040079 ord R\$	600,00	ADAILTON VERAS GOUVEIA	600,00
	01/04/2024 01040081 ord R\$	600,00	WELLINGTON NERES DE CARVALHO	600,00
	01/04/2024 01040152 ord R\$	1.300,00	FRANCISCO CARLOS DOS REIS RIBEIRO	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	9.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030139 ord R\$	1.150,00	ANDRO ALVES DOS REIS	1.150,00
	01/04/2024 01040073 ord R\$	1.100,00	RAIMUNDO MENDES DOS ANJOS	1.100,00
	01/04/2024 01040091 ord R\$	5.800,00	O.DOS REIS BRANDÃO LTDA-ME	5.800,00
	02/04/2024 02040011 ord R\$	7.000,00	B&B SERVICOS LTDA	7.000,00
	05/04/2024 05040004 ord R\$	6.200,00	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	6.200,00
			TOTAL CLASSIF..	21.250,00
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urba nas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/04/2024 01040041 ord R\$	7.920,00	ANTONIO ROMARIO FONTES DO NASCIMENTO	7.920,00
			TOTAL CLASSIF..	7.920,00
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
17 544 0024 2.017	Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste cimento D'Água			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/04/2024 01040080 ord R\$	730,00	CONRADO DE SA GOUVEIA FILHO	730,00
	01/04/2024 01040082 ord R\$	600,00	MARCOS VINICIUS CARVALHO SOUSA	600,00
	02/04/2024 02040012 ord R\$	1.800,00	VALDELENE FERNANDO DE ARAUJO	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	3.130,00
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
18 541 0023 2.019	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030125 ord R\$	1.200,00	ANTONIO DA PENHA PEREIRA	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário
05/04/2024

CONASP
Página : 0002

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Órgão: 05-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2024 01040078	ord R\$	1.200,00	ANTONIO DA PENHA PEREIRA	1.200,00
TOTAL CLASSIF..				2.400,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				107.179,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Orgão: 05-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos Unid. org.: 01-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário
 05/04/2024

CONASP
 Página : 0003

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	107.179,60
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		107.179,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Orgão: 05-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos Unid. org.: 01-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) - ordinário
 05/04/2024

CONASP
 Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
20/03/2024 20030001	ord R\$	8.340,00	L LOPES LTDA	8.340,00
			TOTAL CLASSIF..	8.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/03/2024 27030001	ord R\$	262,55	CREA-CE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	262,55
05/04/2024 05040001	ord R\$	262,55	CREA-CE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	262,55
			TOTAL CLASSIF..	525,10
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
17 544 0024 2.017	Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste cimento D'Água			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
20/03/2024 20030003	ord R\$	1.600,00	L LOPES LTDA	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			
20/03/2024 20030002	ord R\$	6.000,00	L LOPES LTDA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024 01030028	ord R\$	1.800,00	VALDELENE FERNANDO DE ARAUJO	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	18.265,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Orgão: 05-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos Unid. org.: 01-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS) - ordinário
 05/04/2024

CONASP
 Página : 0005

Resumo por fonte

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.325,10
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.600,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	8.340,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	6.000,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		18.265,10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 05/04/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **1101**

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 05/04/2024

CONASP
 Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
2023						
01110088	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		11/01/2024 11010028	R\$	833,00	OBRAS	
			R\$	76,50	IRRF-PJ	11010021
01120070	05 01. 04 122 0002 2.011 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
		04/01/2024 04010026	R\$	53.411,39	OBRAS	
			R\$	354,05	EMP. CONSI	04010016
			R\$	4.051,84	EMP. CONSIG	04010017
			R\$	77,48	Cont.sind	04010018
			R\$	298,72	Faltas/ded	04010019
			R\$	5.144,42	INSS	04010020
			R\$	533,01	PENS. ALIM	04010021
			R\$	410,09	IRRF-PF	04010022
01120084	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		11/01/2024 11010023	R\$	105,16	OBRAS	
02100052	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		11/01/2024 11010027	R\$	501,50	OBRAS	
11040012	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.40.00	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		11/01/2024 11010026	R\$	182,75	OBRAS	
12120003	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA-DEMAIS				
		09/02/2024 09020027	R\$	986,63	OBRAS	
12120005	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO - ME				
		07/03/2024 07030007	R\$	687,00	OBRAS	
19120002	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		09/02/2024 09020097	R\$	950,40	OBRAS	
19120007	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME				
		09/02/2024 09020098	R\$	787,50	OBRAS	
		SUBTOTALR\$		69.391,44		
TOTAL GERAL...R\$				69.391,44		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 05/04/2024

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: 1101

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE
E GESTÃO S/S LTDA

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR

*Nota: * Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devemos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCE*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2024 a 05/04/2024

CONASP
Página : 0001

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2024 A 05/04/2024

(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 05/04/2024**

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

Unidade Orçamentária: **0501**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **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

05/04/2024

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
I.N. Nº 03 / 13

MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: 2024

Órgão:

Período: **01/01/2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS**

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\$ 2.328.696,97
(DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTO E NOVENTA E SEIS
REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA 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

JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES
JÚNIOR

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Período: 01/01/2024 a 05/04/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **05** dias do mês de **ABRIL** e 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 2.455.410,11
(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	279.325,06
2.219-5	BB – (TRANSF ESPEC-23)	1.876.415,26
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	4.978,03
12.165-7	BB – (CIDE – FONTE 17)	57.280,74
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	35,79
20.003-4	BB – (CIP-1751)	65.734,02
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,79
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	10.442,05
71.101-2	CEF – (MAPP 1131)	38.747,55
71.110-1	CEF – (MAPP 1087)	3.901,43
71.112-8	CEF – (MAPP 1348 - PAV)	5.352,04
71.116-0	CEF – (MAPP 1681 - PAV)	14.128,67
647.129-3	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	99.067,68

03. Total Geral (1+2) R\$ **2.455.410,11** (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES
JÚNIOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743536662078
14/02/2024 18:36:18

Cliente

Agência 8176-0
Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	28.725,46			23.490,553018		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.937,66			23.490,553018		23.490,553018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.725,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,20
SALDO ATUAL =	28.937,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334141743638862088
14/02/2024 18:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414174363662079
14/02/2024 18:36:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.029.199,54			1.659.399,416291		
19/01/2024	RESGATE	73.687,71			59.977,100570	1,228597403	1.599.422,315721
	Aplicação 03/10/2023	73.687,71			59.977,100570		
31/01/2024	RESGATE	66.751,75			54.186,679427	1,231884880	1.545.235,636294
	Aplicação 03/10/2023	66.751,75			54.186,679427		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.903.552,39			1.545.235,636294		1.545.235,636294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.029.199,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.439,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.792,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.792,31
SALDO ATUAL =	1.903.552,39

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884880

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33414174363662069
14/02/2024 18:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057

Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	37.687,71 D	
				19/01 11:39 MASTER SERV CONSTRUCOES			
19/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.563	36.000,00 D	
				19/01 10:40 PREFEITURA M BARROQUINHA			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.687,71 C	0,00 C
31/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	66.751,75 D	
				31/01 11:52 MASTER SERV CONSTRUCOES			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.751,75 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334141743636662070

14/02/2024 18:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5832-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.170.747	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	55.300,00 C	
				04/01 11:14 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	20,26 C	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	55.320,26 D	0,00 C
				04/01 11:29 P M B PGTO SERVIDOR			
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.750,00 C	
				10/01 14:30 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.900,00 C	
				10/01 16:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	37,83 C	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.742,80 D	
				10/01 14:35 TORRES ASSESORIA EM LICI			
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.945,03 D	0,00 C
				10/01 16:07 CONVENIO CONSIG 106700			
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	238.500,00 C	
				11/01 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.000,00 C	
				11/01 14:55 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	77,48 D	
				11/01 15:03 SINDICATO APEOC			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.517,25 D	
				11/01 12:25 DR SOFT COM E SERV LTDA			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D	
				11/01 15:03 LIVIA S COUTINHO			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	171.075,10 D	
				11/01 12:25 ST LOCAÇÃO DE VEICULOS E			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	61.947,22 D	
				11/01 12:25 POSTO SIENA BARROQUINHA			
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.582	2.069,20 D	
				11/01 12:25 DOMILSON 0603183304			
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	105,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.102	924,00 D	
				104 0745 02121477308 RAIMUNDO MENDES D			
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.671	12,00 D ✓	

Cobrança referente 11/01/2024							
11/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	772,59 D	0,00 C	
17/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	41.500,00 C		
			17/01 12:12 PREFEITURA M BARROQUINHA				
17/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	74,06 C		
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	41.574,06 D	0,00 C	
			17/01 12:23 V. R O ELETRIFICAÇÃO				
23/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.000,00 C		
			23/01 09:43 PREFEITURA M BARROQUINHA				
23/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	28,67 C		
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.016,67 D		
			237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS				
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.184.089	12,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 23/01/2024				
25/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	292,00 C		
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	280,00 D		
			260 0001 01837944350 JOSE MAURICIO MAG				
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.201.595	12,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 25/01/2024				
26/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	6.300,00 C		
			26/01 13:01 PREFEITURA M BARROQUINHA				
26/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	21.500,00 C		
			26/01 13:01 PREFEITURA M BARROQUINHA				
26/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	75,44 C		
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	21.551,19 D		
			104 3572 033159524000189 R S M PESSOA				
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	6.300,25 D		
			104 3572 033159524000189 R S M PESSOA				
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.419	12,00 D		
			Cobrança referente 26/01/2024				
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.420	12,00 D	0,00 C	
			Cobrança referente 26/01/2024				
30/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.940,00 C		
			30/01 09:23 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.500,00 C		
			30/01 11:05 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	59,38 C		
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.395	4.554,35 D		
			30/01 11:09 AVILA CONSTR E SERVICOS				
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	3.945,03 D	0,00 C	
			30/01 09:34 CONVENIO CONSIG 106700				
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Usuário: admin

Período: De 01/01/2024 a 31/01/2024

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
29/12/2023		Saldo Anterior					384,76 C
03/01/2024		Movimento do dia			0,00	58,50	326,26 C
04/01/2024		Saldo			0,00	20,26	306,00 C
10/01/2024		Movimento do dia			0,00	37,83	268,17 C
11/01/2024		Saldo			772,59	0,00	1.040,76 C
17/01/2024		Movimento do dia			0,00	74,06	966,70 C
23/01/2024		Saldo			0,00	28,67	938,03 C
25/01/2024		Movimento do dia			0,00	292,00	646,03 C
26/01/2024		Saldo			0,00	75,44	570,59 C
30/01/2024		Movimento do dia			0,00	59,38	511,21 C
		Saldo					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662080
14/02/2024 18:37:37

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
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	51.104,55			41.781,285894		
10/01/2024	APLICAÇÃO	5.073,47			4.139,216243	1,225707888	45.930,502137
31/01/2024	SALDO ATUAL	56.581,09			45.930,502137		45.930,502137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.104,55
APLICAÇÕES (+)	5.073,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,07
SALDO ATUAL =	56.581,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33414174363662071
14/02/2024 18:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.073,47 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.073,47 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662081

14/02/2024 18:38:22

Cliente

Agência 8178-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	35,09	✓		28,698579		
31/01/2024	SALDO ATUAL	35,35			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,35 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334141743636662072
14/02/2024 18:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743638662082

14/02/2024 18:39:04

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
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	12.961,03			10.599,022579		
12/01/2024	APLICAÇÃO	64.020,13			52.195,753103	1.226539061	62.794,775682
24/01/2024	RESGATE	43.072,46			35.023,211619	1.229826107	27.771,564063
	Aplicação 14/12/2023	13.034,95			10.599,022579		
	Aplicação 12/01/2024	30.037,51			24.424,189040		
31/01/2024	SALDO ATUAL	34.211,37			27.771,564063		27.771,564063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.961,03
APLICAÇÕES (+)	64.020,13
RESGATES (-)	43.072,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,67
SALDO ATUAL =	34.211,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334141743636662074
14/02/2024 18:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA

Período do extrato 01 / 2024

1751

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	33.891.787	64.020,13 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.020,13 D	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	352 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.401	43.072,46 D	
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.072,46 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414174363662084
14/02/2024 18:40:05

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
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	1,76			1,437804		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,77			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33414174363662075

14/02/2024 18:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE896173 RENATO FIEL DOS REIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662085
14/02/2024 18:43:08

Cliente

Agência 39-6
Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
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	10.238,88	✓		8.372,949638		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.314,51			8.372,949638		8.372,949638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.238,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,63
SALDO ATUAL =	10.314,51 ✓

1201

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662077
14/02/2024 18:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 08/03/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PROARES IIICPF/CNPJ
23.478.597/0001-80
Conta Corrente
0006.000000071035-0
Mês/Ano
01/2024
Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.507,84C ✓	4.665,946234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.671,69D ✗	4.665,946234
Rendimento Bruto no Mês	163,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
19/01	RESGATE	34.671,69D	4.665,946234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

08/03/2024, 16:48

Ge_ren_ciad or:::Caixa

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PROARES III

Conta: 0745 | 006 | 00071035-0

Data: 08/03/2024 - 16:48

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2024	313753	RESGATE	34.671,69 C	34.671,69 C
25/01/2024	902458	DB OUT CE	34.671,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência-auditiva: 0800 726 2492

Ouvdoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

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

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSE MAURICIO ALGALHAES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura



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

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 08/03/2024

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

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

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071101-2 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.978,17C	5.135,182418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284,54C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.262,71C ✓	5.135,182418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

08/03/2024, 16:50

gerencia-dor....CAI Xa

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período.

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071101-2

Data: 08/03/2024 - 16:50

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidador(a): 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071110-1

Data: 08/03/2024 - 16:53

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0055 08/03/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%) No Ano(%)
0,7492 0,7492Nos Últimos 12
Meses(%)
9,9848Cota em:
29/12/2023
7,39568000Cota em:
31/01/2024
7,45109100**Administradora**Nome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHACPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-0006.000000071110- 01/2024 01/01
80 1

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.823,96C	517,052941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.852,61C	517,052941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 08/03/2024

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

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

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071112-8 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.245,77C ✓	709,301265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.285,07C ✗	709,301265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

08/03/2024, 16:54

Gerenciador::CAIXA

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071112-8

Data: 08/03/2024 - 16:54

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 08/03/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071116-0 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.848,13C ✓	1.872,462612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.951,88C ✓	1.872,462612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071116-0

Data: 08/03/2024 - 16:56

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PROARES III

Conta: 0745 | 006 | 00647129-3

Data: 08/03/2024 - 16:59

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 5413 08/03/2024Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7533	0,7533	10,0064	1,94664600	1,96131100

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
PROARES IIICPF/CNPJ
23.478.597/0001-80Conta Corrente
0006.000000647129-3Mês/Ano Folha
01/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.157,15C	27.307,045245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.557,61C	27.307,045245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PROARES III
Conta: 0745 / 006 / 00647129 - 3
Data: 15/03/2024 08:17:10

Lançamentos em Conta

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-01-03	REM BASICA	40.89	43910.83
990210	2024-01-03	CRED JUROS	219.55	44130.38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 826-5 CONVENIO838984/2016
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	36.124,84			28.986,671058		
04/04/2024	APLICAÇÃO	243.200,22	- R\$ 299.325,06		194.778,396654	1,248612379	223.743,067712
30/04/2024	SALDO ATUAL	280.877,52			223.743,067712		223.743,067712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.124,84
APLICAÇÕES (+)	243.200,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.552,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.552,46
SALDO ATUAL =	280.877,52

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320810106302321
06/05/2024 10:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 826-5 CONVENIO838984-2018
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria .	1.619.425.000.000	243.200,22 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.672	243.200,22 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato de Conta Corrente

G3320810106302321
06/05/2024 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:45 DELMAR CONSTRUÇOES EIREL	551.157.000.028.053	206.752,88 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.752,88 C	0,00 C
18/04/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 18/04 11:55 MASTER SERV CONSTRUÇOES	551.157.000.034.875	30.339,34 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.339,34 C	0,00 C
22/04/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 22/04 12:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200.000,00 D	
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
25/04/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 25/04 11:09 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	30.000,00 D	
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061010630232026
06/05/2024 10:33:23

Cliente

Agência 8178-0
Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.876.415,26	✓		1.504.801,740835		
12/04/2024	RESGATE	206.752,88			165.288,290121	1,250862235	1.339.313,450714
	Aplicação 03/10/2023	206.752,88			165.288,290121		
18/04/2024	RESGATE	30.339,34			24.225,719248	1,252380753	1.315.087,731466
	Aplicação 03/10/2023	30.339,34			24.225,719248		
22/04/2024	RESGATE	200.000,00			159.602,802634	1,253110827	1.155.484,928632
	Aplicação 03/10/2023	200.000,00			159.602,802634		
25/04/2024	RESGATE	30.000,00			23.918,927732	1,254236826	1.131.566,001100
	Aplicação 03/10/2023	30.000,00			23.918,927732		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.420.519,77			1.131.566,001100		1.131.566,001100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.876.415,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	487.092,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.196,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.196,73
SALDO ATUAL =	1.420.519,77 ✓

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117587
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.292,61
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+)VALOR A CREDITAR – NOTA CHEIA (OSWALDELIO C FONTENELE EMPENHOS: (10080033 E 10080035) – 15/09/2021.....	R\$	626,73
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+) VALOR A CREDITAR –(DR. SOFTWARE) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA 3651 – 13/09/2022.....	R\$	200,60
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022 EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGA. A MENOR – ELLO PROJETOS-14/07/2023....	R\$	0,30
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – TOW E PUBLICIDADE LTDA 15/12/2023 – NF:735.....	R\$	1.690,00
(+) TARIFA A DEBITAR – TARIFA BANCARIA.....	R\$	70,50
SALDO REAL EM 05.04.2024.....	R\$	4.978,03

BARROQUINHA, 05 DE ABRIL DE 2024.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

Secretário de Infraestrutura





Extrato de Conta Corrente

G3320610106302321
06/05/2024 10:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
 Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
02/04/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.930.700.181.903	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/04/2024			
03/04/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.000,00 C	
				03/04 15:53 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/04/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	892,11 C	
03/04/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.742,80 D	
				03/04 16:24 TORRES ASSESORIA EM LIC			
03/04/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	5.029,32 D	
				03/04 16:24 CONVENIO CONSIG 106700			
03/04/2024		0000	13106	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	354,05 D	
				237 4130 023478597000180 MUNICIPIO DE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.302	800,56 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.303	1.201,63 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.304	128,10 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.305	406,08 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.306	129,80 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.307	129,37 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.308	244,73 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.309	240,84 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.310	128,08 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.311	128,02 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13106	361 Pgto conta água	40.312	216,75 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.100.244	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/04/2024			
08/04/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	262,55 C	
08/04/2024		0000	13106	109 Pagamento de Boleto	40.801	262,55 D	0,00 C
				CREA CE			
10/04/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	88.100,00 C	
				10/04 14:40 PREFEITURA M BARROQUINHA			

10/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/04 14:53 START LOCACOES	552.937.000.134.247	18.168,03 D
10/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/04 14:53 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	67.382,15 D
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01704329396 VALDELENE FERNAND	41.001	1.512,00 D
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CE	41.002	262,55 D
10/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.123.327	12,00 D
10/04/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	763,27 D - 0,00 C
11/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200.000,00 G
11/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.800,00 C
11/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	42.000,00 C
11/04/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	416,24 C
11/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:20 V. R. O ELETRIFICACAO	552.087.000.027.966	42.341,14 D
11/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:20 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	1.600,00 D
11/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:20 ST LOCACAO DE VEICULOS E	554.161.000.010.016	171.075,10 D
11/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	29.000,00 D - 0,00 C
12/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 12/04 09:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.200,00 C
12/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 12/04 11:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.400,00 C
12/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 12/04 12:23 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.000,00 C
12/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 12/04 12:23 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.000,00 C
12/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 12/04 14:28 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.854,68 D
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.201	56,00 D
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.202	125,25 D
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.203	171,80 D
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.204	833,51 D
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031206885000130 BEZERRA COMER	41.205	7.410,00 D
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0628 027827042000157 ELLO PROJETOS	41.206	3.016,67 D
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	41.207	264,16 D
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.041.587	12,00 D

Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.041.598	12,00 D 0
Cobrança referente 12/04/2024					
12/04/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.843,83 D — 0,00 C
17/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.450,00 C —
17/04 09:40 PREFEITURA M BARROQUINHA					
17/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	800,00 C —
17/04 14:41 PREFEITURA M BARROQUINHA					
17/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.366	1.008,00 D
17/04 14:46 ANTONIO DA PENHA PEREIRA					
17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.218,00 D —
260 0001 07824008339 RAIMUNDO NONATO R					
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.167.430	12,00 D —
Cobrança referente 17/04/2024					
17/04/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	12,00 D — 0,00 C
18/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13.700,00 C —
18/04 15:01 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/04/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	20,10 C —
18/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.013.944	13.000,00 D —
18/04 15:02 LIMA S COUTINHO					
18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	708,10 D —
237 4130 023478597000180 MUNICIPIO DE					
18/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.169.382	12,00 D — 0,00 C
Cobrança referente 18/04/2024					
19/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.500,00 C —
19/04 14:04 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/04/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	2.898,00 C —
19/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	3.000,00 D —
19/04 14:36 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.386,00 D —
104 0745 03682743308 MARCUS ANTONIO DE					
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.229.999	12,00 D — 0,00 C
Cobrança referente 19/04/2024					
24/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.100,00 C —
24/04 13.32 PREFEITURA M BARROQUINHA					
24/04/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	21,69 C —
24/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	1.150,00 D —
24/04 13.33 ANDRO ALVES REIS					
24/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	2.093,02 D —
24/04 13.33 L FONTENELE DOS SANTOS -					
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.866,57 D —
341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU					
24/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.199.391	12,00 D — 0,00 C
Cobrança referente 24/04/2024					
25/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.300,00 C —
25/04 11:10 PREFEITURA M BARROQUINHA					
25/04/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7,30 C —
25/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.138	4.307,30 D — 0,00 C
25/04 11:25 CONVENIO CONSIG 106700					
26/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.740,00 C —
26/04 10.29 PREFEITURA M BARROQUINHA					

08/05/2024 10:34

Banco do Brasil

26/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/04 12:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C
26/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/04 10:34 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	622,44 D
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO	42.601	806,40 D
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 31583474315 ANTONIO DE ARAUJO	42.602	966,00 D
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	42.603	999,90 D
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.253.164	12,00 D
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.253.165	12,00 D
26/04/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	321,26 D + 0,00 C
30/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/04 09:55 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	2.300,00 C
30/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/04 14:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	1.100,00 C
30/04/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	16,20 C
30/04/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:30 FRANCISCO ADRIANO BRITO	558.176.000.015.218	1.092,20 D
30/04/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 11:44 CRISTIANA ROCHA FONTINEL	558.176.510.000.520	1.500,00 D
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA	43.001	450,00 D
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA	43.002	350,00 D
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.164.322	12,00 D
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.164.323	12,00 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE599173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 07/05/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
28/03/2024		Saldo Anterior					2.243,22 C
02/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	2.184,72 C
03/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	892,11	1.292,61 C ✓
08/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	262,55	1.030,06 C
10/04/2024		Movimento do dia Saldo			763,27	0,00	1.793,33 C
11/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	416,24	1.377,09 C
12/04/2024		Movimento do dia Saldo			1.843,83	0,00	3.220,92 C
17/04/2024		Movimento do dia Saldo			12,00	0,00	3.232,92 C
18/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	20,10	3.212,82 C
19/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	2.898,00	314,82 C
24/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	21,69	293,13 C
25/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	7,30	285,83 C
26/04/2024		Movimento do dia Saldo			321,28	0,00	607,09 C
30/04/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	16,20	590,89 C
30/04/2024		Saldo					590,89 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070758106808014
07/05/2024 08:02:58

Cliente

Agência 8178-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA-CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	57.280,74	✓		45.930,502137		
10/04/2024	APLICAÇÃO	4.928,43			3.940,798110	1,250109397	49.871,301247
30/04/2024	SALDO ATUAL	62.608,31			49.871,301247		49.871,301247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.280,74
APLICAÇÕES (+)	4.928,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,14
SALDO ATUAL =	62.608,31 ✓

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,5607
No ano	2,5581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G3310707581068081
07/05/2024 08:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 8178-0

Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.926,43 C	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.926,43 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

5.073,47

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

G331070758106808016
07/05/2024 08:04:31

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	35,79			28,698579		
30/04/2024	SALDO ATUAL	36,03			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	36,03

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070758106808015
07/05/2024 08:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanceate				
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	8.569,30
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A		
MAIOR - 13/04/2021 - V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇÕES	R\$	0,01
(+) VALOR NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO	R\$	57.164,72
SALDO REAL EM 05.04.2024	R\$	65.734,02

BARROQUINHA, 05 DE ABRIL DE 2024.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

Secretário de Infraestrutura



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



Extrato de Conta Corrente

G3310707581068081
07/05/2024 08:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	40.301	35.230,77 D	
03/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.230,77 C	0,00 C
12/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	33.868.819	57.164,72 C	
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.164,72 D	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.701	41.795,97 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.795,97 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE599173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070758106808018
07/05/2024 08:05:35

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	43.800,07			35.121,038958		
03/04/2024	RESGATE	35.230,77	- R\$ 8.569,30		28.224,366656	1,248239524	6.896,673202
	Aplicação 14/03/2024	35.230,77			28.224,366656		
12/04/2024	APLICAÇÃO	57.164,72			45.700,252514	1,250862235	52.586,925716
17/04/2024	RESGATE	41.795,97			33.383,755013	1,251985284	19.213,170703
	Aplicação 14/03/2024	8.634,53			6.896,673202		
	Aplicação 12/04/2024	33.161,44			26.487,081811		
30/04/2024	SALDO ATUAL	24.119,40			19.213,170703		19.213,170703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.800,07
APLICAÇÕES (+)	57.164,72
RESGATES (-)	77.026,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,35
SALDO ATUAL =	24.119,40

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G331070758106808020
07/05/2024 08:06:32

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1,79			1,437804		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1,80			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070758106808019
07/05/2024 08:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070758106808023
07/05/2024 08:07:27

Cliente

Agência 35-6
Conta 31017-4 CONVENIO854622/2017
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.442,05	✓	-	8.372,949538		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.511,04			8.372,949538		8.372,949538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.442,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,99
SALDO ATUAL =	10.511,04 ✓

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6507
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331070755108808022
07/05/2024 08:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31017-4 CONVENIO854822-2017
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
26/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	38.747,54
MAIOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR-PI CONSTRUÇÕES-		
DE 11/12/24 NOTAS SALES	R\$	0,01
SALDO REAL EM 05.04.2024	R\$	38.747,55

BARROQUINHA - 05 DE ABRIL DE 2024

JOSE MAURICIO MACIEL JUNIOR

Secretaria de Infraestrutura

07/05/2024, 09:02

G_e renciador:::CAI_XA

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071101-2

Data: 07/05/2024 - 09:02

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 07/05/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6798	2,7195	9,5057	28/03/2024	30/04/2024
			7,54550400	7,59680200

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000071101-2 Mês/Ano 04/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.747,54C ✓	5.135,182418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.010,96C	5.135,182418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 07/05/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6798	2,7195	9,5057	28/03/2024 7,54550400	30/04/2024 7,59680200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-0006.000000071110-80 1 04/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.901,43C ✓	517,052941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.927,95C ✓	517,052941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071110-1

Data: 07/05/2024 - 09:05

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afiliado CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 07/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARROQUINHA	CPF/CNPJ 23.478.597/0001-0006.000000071112- 80	Conta Corrente 8	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.352,04C ✓	709,301265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.388,42C ✓	709,301265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071112-8

Data: 07/05/2024 - 09:07

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 07/05/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)
0,6798 2,7195

Nos Últimos 12
Meses(%)
9,5057

Cota em:
28/03/2024
7,54550400

Cota em:
30/04/2024
7,59680200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001- 0006.000000071116- 04/2024 01/01
80 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.128,67C ✓	1.872,462612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,06C ✗	
IRRF ¹	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.224,73C ✗	1.872,462612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00071116-0

Data: 07/05/2024 - 09:08

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Até: 07/05/2024

Até: 07/05/2024



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - 647.129-3

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	54.232,28
POUPANÇA	R\$	44.613,44
(+) VALOR A CREDITAR – RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO – MARÇO/2024	R\$	221,96
SALDO REAL EM 05.04.2024	R\$	99.067,68

BARROQUINHA, 05 DE ABRIL DE 2024.

JOSE MAURICIO MAGALHÃES JUNIOR

Secretário de Infraestrutura

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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PROARES III

Conta: 0745 | 006 | 00647129-3

Data: 07/05/2024 - 09:13

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 5413 Emissão 07/05/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6867	2,7231	9,5273	28/03/2024 1,98601800	30/04/2024 1,99965600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROARES III	23.478.597/0001-80	0006.000000647129-3	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	54.232,28C ✓	27.307,045245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	372,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.604,70C ✓	27.307,045245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato da Poupança OBTV

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PROARES III
Conta:	0745 / 006 / 00647129 - 3
Data:	05/08/2024 09:06:33

Lançamentos em Conta				
Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
990210	2024-03-01	REM BASICA	0.00	44391.48
990210	2024-03-01	CRED JUROS	221,96	44613.44

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR

01/01/2024 A 05/04/2024

(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



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 DAS 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 MIEMBROS 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



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,

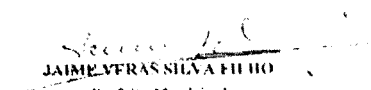
Membro - CARLOS CESAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

Art. 4º. As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas na Lei Municipal nº 690.7074 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 10 dias do mês de janeiro, do ano de 2024.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

RUA LIVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA, CEARÁ
CEP: 62.410-000, TELEFONE: (88) 3623-1437
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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

L.N. 03/13
MODELO-11

Município: BARROQUINHA Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 a 05/04/2024
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 0501

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

JOSE MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
01/01/2024 A 05/04/2024

(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



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

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

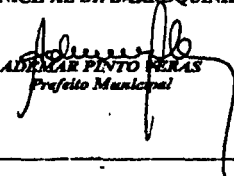
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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

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

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

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


ADEMAR PINTO PERAS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	1.279.467,02
	0,00	Urbanismo	299.173,34
		Saneamento	1.126.380,60
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	4.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMIS?	1.513.503,28	Agricultura	8.367,82
	subtotal contrapartida	Energia	461.364,42
	1.513.503,28		subtotal orçamentária
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.179.573,20
CONSIGNAÇÕES		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMIS?	320,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMIS?	17.440,19	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMIS?	1.239,46
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMIS?	1.416,20	SALARIO FAMILIA - SMIS?	4.850,50
FALTAS - SMIS?	793,93		subtotal
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMIS?	2.604,00		6.089,56
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMIS?	4.187,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMIS?	6.329,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMIS?	69.391,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	17.071,40		subtotal
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	4.118,67		69.391,44
PENSAO ALIMENTICIA - SMIS?	2.132,04	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal	APEC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMIS?	114,20
	56.416,17	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMIS?	17.078,03
	subtotal extra-orçamentária	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMIS?	2.832,40
	56.416,17	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMIS?	2.358,43
		PENSAO ALIMENTICIA - SMIS?	2.132,04
			subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			24.515,10
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	99.996,10
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMIS?	1.872.362,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	1.872.362,99	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMIS?	36.000,00
subtotal transferências recebidas	1.872.362,99		subtotal
			36.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	36.000,00
BANCOS			
BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	28.725,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	2.029.199,34	BANCOS	
BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.999,68	BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	279.325,06
BB.....12.165-7 (CIDE - FONTE 17	51.104,55	BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	1.876.413,26
BB.....20.002-6 (ICMS/RESSARCIME	35,09	BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	4.978,03
BB.....20.003-4 (CIP - 1751)	12.961,04	BB.....12.165-7 (CIDE - FONTE 17	57.280,74
BB.....22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,76	BB.....20.002-6 (ICMS/RESSARCIME	35,79
BB.....31.017-4 (MELHOR-HABITAC-	10.238,88	BB.....20.003-4 (CIP - 1751)	65.734,02
CEF.....71.035-0 (PAV. DIVERSAS R	34.507,84	BB.....22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	1,79
CEF.....71.101-2 (WAPP 1131)	37.978,18		
CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA PROCES		JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR	
ASSESSORIA CONTABIL		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024

Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....	71.110-1 (WAPP 1087)	3.823,96	BB.....	31.017-4 (MELHOR-HABITAC-	10.442,05
CEF.....	71.112-8 (WAPP 1348 - PAV	5.245,77	CEF.....	71.101-2 (WAPP 1131)	38.747,55
CEF.....	71.116-0 (WAPP 1681 - PAV	13.848,13	CEF.....	71.110-1 (WAPP 1087)	3.901,43
CEF.....	647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE	97.027,09	CEF.....	71.112-8 (WAPP 1348 - PAV	5.352,04
	subtotal	2.328.696,97	CEF.....	71.116-0 (WAPP 1681 - PAV	14.128,87
	subtotal saldos anteriores	2.328.696,97	CEF.....	647.129-3 (PAVIMENTAÇÃO SE	99.067,88
				subtotal	2.455.410,11
				subtotal saldos atuais	2.455.410,11
TOTAL RECEITAS 5.770.979,41			TOTAL DESPESAS 5.770.979,41		

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, CERTIFICADO DE AUDITORIA E PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO DE 2024 (01/01 a 05/04)

RESPONSÁVEL: JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR



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	6
1.3.2.2.1 Das Receitas	6
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	12
1.3.4.1 Balanço Patrimonial	12
1.3.4.2 Resultado Patrimonial	13
1.3.4.3 Notas Explicativas	15
1.4 Sistema de Controle Interno	15
1.5 Demais Aspectos Relevantes	15
1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023	15
1.5.2 Das Atividades da Controladoria	16
1.6 Conclusão	17
2 CERTIFICADO DE AUDITORIA	19
3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO	20





RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

1.1 Introdução

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

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

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

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

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

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

[...]

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

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



Neste sentido, o presente Relatório trata da avaliação da execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos referente ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, bem como da



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

1.2 Responsáveis

1.2.1 Ordenador de Despesa

NOME	CARGO	PERÍODO
Francisco Wilson de Souza	Ordenador de Despesa	01/01 à 05/04/2024

1.2.2 Demais Responsáveis

NOME	CARGO	PERÍODO
Conasp Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S LTDA	Empresa de Contabilidade	01/01 à 05/04/2024
Francisco Otaciano Lopes	Contador	01/01 à 05/04/2024
Manoel Ernilton Ferreira	Contador	01/01 à 05/04/2024

Cumpra 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 período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, conforme relacionado a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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



Art. 9º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
II	As alterações ocorridas nas normas que as regulam, no caso de autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência	NÃO SE APLICA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

1.3.2 Orçamento

O Orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barroquinha - Ce foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 8.191.500,00, com destaque para a natureza de despesas "Outras Despesas Correntes", que representa 58,28% do orçamento inicial:

Tabela 2 — Orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

ORÇAMENTO INICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	730.000,00	8,91 %
Outras Despesas Correntes	4.774.000,00	58,28 %
Investimentos	2.687.500,00	32,81 %
Total	8.191.500,00	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento

Durante o Período de Gestão, não ocorreram alterações no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

1.3.2.2 Da Execução Orçamentária

1.3.2.2.1 Das Receitas

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos não dispõe de receitas e recursos próprios em seu orçamento.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

No que tange à receita total realizada:

Tabela 3 - Receitas

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

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.2.2 Das Despesas

A execução orçamentária do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril exercício de 2024 aponta um saldo de dotações (orçamento final não utilizado) de R\$ 3.821.110,80, como se demonstra na tabela a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 4 - Execução Orçamentária

Natureza da Despesa	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo Não
	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Utilizado
Pessoal e Encargos Sociais (a)	730.000,00	204.170,94	151.060,14	151.060,14	525.829,06
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	4.875.600,00	2.704.789,80	1.746.496,28	1.244.397,32	2.170.810,20
Total Despesas Correntes (d = a + b + c)	5.605.600,00	2.908.960,74	1.897.556,42	1.395.457,46	2.696.639,26
Investimentos (e)	1.395.084,00	270.612,46	270.612,46	270.612,46	1.124.471,54
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)	1.395.084,00	270.612,46	270.612,46	270.612,46	1.124.471,54
Reserva de Contingência (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (j = d + h + i)	7.000.684,00	3.179.573,20	2.168.168,88	1.666.069,92	3.821.110,80

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, a Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos alcançou o total de R\$ 3.179.573,20 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 7.000.684,00), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 54,58% e consequente execução orçamentária de 45,42%.

1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar

Ao final do Período de Gestão de 01 janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R\$ 175.943,50, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 5 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos					Saldo (f= a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	Anteriores (a)	de 2023 (b)	(c)	(d)	(e)	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.567,62	800,00	0,00	0,00	0,00	52.367,62
Total Despesas Correntes	51.567,62	800,00	0,00	0,00	0,00	52.367,62
Investimentos	123.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123.575,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	123.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123.575,88
TOTAL	175.143,50	800,00	0,00	0,00	0,00	175.943,50

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 55.981,35, conforme tabela a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Processados

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos					Saldo (f= a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de	Pagos (c)	Cancelados		
	Anteriores (a)	de 2023 (b)	(c)	(d)		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	64.281,00	64.281,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.551,36	12.431,89	5.110,44	0,00	0,00	13.872,81
Total Despesas Correntes	6.551,36	76.712,89	69.391,44	0,00	0,00	13.872,81
Investimentos	18.659,74	23.448,80	0,00	0,00	0,00	42.108,54
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	18.659,74	23.448,80	0,00	0,00	0,00	42.108,54
TOTAL	25.211,10	100.161,69	69.391,44	0,00	0,00	55.981,35

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

No que tange ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 0,00 em restos a pagar, tendo em vista que a Inscrição de restos a pagar é feita no final do exercício financeiro de emissão da nota de empenho, através de registros contabilísticos. A inscrição só ocorre se as despesas cumprirem todos os requisitos previstos na legislação em vigor. Destaca-se para fins de verificação e acompanhamento que encontra-se registrada como Despesa Empenhada e a Pagar, que pode vir a ser Inscrita em Restos a Pagar, a seguinte movimentação:

Tabela 7 — Despesa Empenhada e Pagar

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
Empenha e a Pagar (Não Processados)	1500000000 — Recursos Vinculados de Impostos	107.179,60
	1500000000 — Recursos Vinculados de Impostos	2.325,10
	1500100100 — Receita de Impostos e Transf. — Educação	1.600,00
Empenha e a Pagar (Processados)	1500100200 — Receita de Impostos e Transf. — Saúde	8.340,00
	1720000000 — Transf. Petróleo e Gás — FEP Lei 9478/97	6.000,00
TOTAL		118.265,10

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec).

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos alcançou um resultado financeiro superavitário no montante de R\$ 640.792,69, que representa a ausência de recursos financeiros após consideradas todas as obrigações de curto prazo existentes, como a seguir apresentado:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 8 — Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO	
Descrição	Valor
(A) Ativo Financeiro (Disponibilidade Financeiras: saldo em conta bancária e aplicações financeiras)	2.461.499,67
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dívidas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	1.820.706,98
Resultado Financeiro (C) = (A) - (B)	640.792,69

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.

No que concerne à movimentação orçamentária, extraorçamentária e financeira do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 e abril do exercício de 2024, resumem-se, a seguir, os saldos evidenciados nas respectivas contas do Balanço Financeiro:

Tabela 9 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS/ENTRADAS	
Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.872.362,99
Recebimentos Extraorçamentários	1.569.919,45
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.328.696,97
Total de Ingressos/Entradas	5.770.979,41

DISPÊNDIOS/SAÍDAS	
Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	3.179.573,20
Transferências Financeiras Concedidas	36.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	99.996,10
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.455.410,11
Total de Ingressos/Entradas	5.770.979,41

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.4 Gestão Patrimonial

1.3.4.1 Balanço Patrimonial

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

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

Tabela 10 - Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
Descrição	2024	2023	Varição
Ativo Circulante	2.495.279,44	2.362.476,74	5,62 %
Ativo Não Circulante	7.959.672,83	7.689.060,37	3,52 %
TOTAL	10.454.952,27	10.051.537,11	4,01 %

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Varição
Passivo Circulante	633.359,16	168.750,57	275,32 %
Passivo Não Circulante			0,00 %
Patrimônio Líquido	9.821.593,11	9.882.786,54	-0,62 %
TOTAL	10.454.952,27	10.051.537,11	4,01 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de superávit financeiro no Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, na ordem de R\$ 640.792,69, conforme já mencionado no subitem 1.3.3 deste Relatório:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 11 — 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)	10.454.952,27	10.051.537,11	4,01 %
Ativo Financeiro	2.461.499,67	2.328.696,97	5,70 %
Ativo Permanente	7.993.452,60	7.722.840,14	3,50 %
PASSIVO (II)	1.820.706,98	344.694,07	428,21 %
Passivo Financeiro	1.820.706,98	344.694,07	428,21 %
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.634.245,29	9706.843,04	-11,05 %

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

Tabela 12 — Quadro de Movimentação Bens Móveis/Imóveis/Natureza Industrial

Bens Móveis	
Saldo Inicial	R\$ 751.296,62
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$ 36.062,23
Aquisições no Período	+ R\$ 0,00
Baixas no Período	- R\$ 0,00
Depreciação no Período	- R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	= R\$ 715.234,39

Bens Imóveis	
Saldo Inicial	R\$ 6.347.646,96
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	R\$ 0,00
Aquisições no Período	+ R\$ 267.912,46
Baixas no Período	- R\$ 0,00
Depreciação no Período	- R\$ 0,00
Saldo no Final do Período	= R\$ 6.615.559,42





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	626.179,02
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	- R\$	0,00
Aquisições no Período	+ R\$	0,00
Baixas no Período	- R\$	0,00
Depreciação no Período	- R\$	0,00
Saldo no Final do Período	= R\$	626.179,02

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)

1.3.4.2 Resultado Patrimonial

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

Na tabela seguinte, é apresentado o resultado patrimonial constante da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, conforme determina o art. 104 da Lei nº 4.320/64:

Tabela 13 — Resultado Patrimonial

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	
Descrição	Valor
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	48.376,78
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	41.607,00
(III) Resultado Patrimonial = (I - II)	6.769,78

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)

Denota-se um superávit patrimonial de R\$ 6.769,78, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 14 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Valor
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	9.882.786,54
(B) Resultado Patrimonial em 2024	-61.193,43
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 05/04/2024 = (A + B + C)	9.821.593,11

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

1.3.4.3 Notas Explicativas

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

2024, sob Protocolo Nº 014922/2024 e Processo Nº 14922/2024-4, onde será objeto de apreciação pelo Exmo. Sr. Relator Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa 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 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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

14. Conclusão

Considerando o que consta no processo de Prestação de Contas apresentado pela Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barroquinha;

Considerando os acompanhamentos e verificações realizadas durante o Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;

Considerando suas funções de verificação e orientação, vimos por necessidade orientar a verificação por parte da Secretaria Municipal com relação aos Empenhos N°s 20030001 e 20030003 em razão de utilização de Fontes de Recursos diversas das Funções Programáticas da referida Unidade Administrativa.

Considerando que este Relatório contém elementos suficientes para compreensão do objetivo, do escopo e das limitações do escopo da presente análise das contas dos responsáveis pela gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos referentes ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do Exercício de 2024;

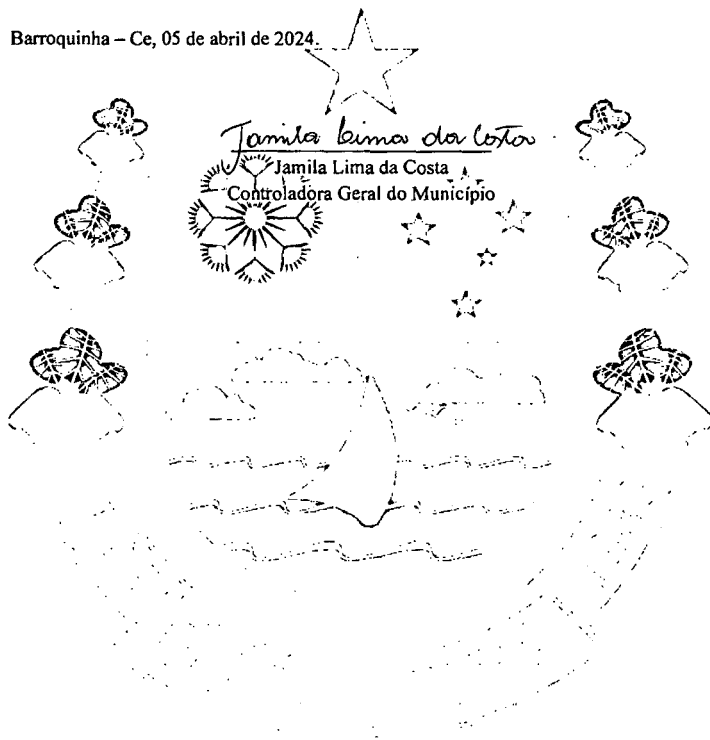




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Assim, considerando o exposto, opina-se pela **REGULARIDADE** das contas dos responsáveis pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barroquinha, referente ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do Exercício de 2024.

Barroquinha – Ce, 05 de abril de 2024.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CONSIDERANDO que a Prestação de Contas de Gestão do responsável pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, referente ao período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril 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 05 de abril 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, 05 de abril de 2024.

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

31ª 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 de 01 de janeiro a 05 de abril 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, 05 de abril 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 de 01 de janeiro a 05 de abril do Exercício Financeiro de 2024 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o devido julgamento.

Barroquinha - Ce, 05 de abril de 2024.

JOSE MAURICIO
MAGALHAES
JUNIOR:01837944350

Autoridade de forma digital por JOSE MAURICIO MAGALHAES
Assinado eletronicamente em 05/04/2024 às 10:10:10
CPF: 01837944350-00
Assinado eletronicamente em 05/04/2024 às 10:10:10
CPF: 01837944350-00
Assinado eletronicamente em 05/04/2024 às 10:10:10
CPF: 01837944350-00

José Maurício Magalhães Júnior
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



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