PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS.
Exercício:	2024
Período de gestão:	06/04/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
Data de envio:	26/06/2025 11:14:32
Nº Protocolo:	017090/2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017090/2025

Unidade gestora:	Sec. Mun. de Infraestrutura e Servicos Publicos
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS.
Exercício:	2024
Período de gestão:	06/04/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
Data de envio:	26/06/2025 11:14:32

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA	ORDENADOR (A)	06/04/2024	31/12/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	06/04/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA
06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2025 **BARROQUINHA (CE), 08 DE MAIO DE 2025**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE **BARROQUINHA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício de 2024 - **06/04/2024 a 31/12/2024**

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA, brasileiro, de CPF Nº 511.006.813-53, Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do **período de 06/04/2024 a 31/12/2024**, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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

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,

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA
ORDENADOR

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 029/2024

Dispõe sobre a nomeação de MARCUS VINÍCIUS VERAS DA SILVA para o 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 - NOMEAR a pessoa de **MARCUS VINÍCIUS VERAS DA SILVA,** inscrito no CPF nº 511.006.813-53, 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.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 06 dias do mês de abril, do ano de 2024.

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

selo unicef
edição 2017 - 2020

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA
06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 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 MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA			
Cargo/Função **GESTOR**		CPF 511.006.813-53	
Matrícula		Período de Gestão 06/04/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 029/2024	Data do Ato 06/04/2024	Data da Publicação 06/04/2024	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: CENTRO BARROQUINHA			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: BARROQUINHA			
UF: CE		62.410-000	
Telefones: Fixo:		Celular (88)98805-1238	

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
Tesoureiro	CONASP S/S LTDA CRC-CE 304	MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **06/04/2024 a 31/12/2024**

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) 3257.4030	Telefone:(85) 34721355 E 99955-9669

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 06/04/2024 a 31/12/2024

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO 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	9.049.198,23	9.049.198,23
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	9.049.198,23	9.049.198,23
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	28.000,00	28.000,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0002

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro		-	28.000,00	28.000,00	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		5.504.000,00	7.553.637,13	7.553.637,13	7.542.872,26	7.449.624,31	0,00
Pessoal e encargos sociais		730.000,00	719.085,70	719.085,70	719.085,70	719.085,70	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.774.000,00	6.834.551,43	6.834.551,43	6.823.786,56	6.730.538,61	0,00
Despesas de capital (IX)		2.687.500,00	1.495.561,10	1.495.561,10	1.495.561,10	1.416.682,63	0,00
Investimentos		2.687.500,00	1.495.561,10	1.495.561,10	1.495.561,10	1.416.682,63	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		8.191.500,00	9.049.198,23	9.049.198,23	9.038.433,36	8.866.306,94	0,00
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	9.049.198,23	9.049.198,23	9.038.433,36	8.866.306,94	0,00
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		8.191.500,00	9.049.198,23	9.049.198,23	9.038.433,36	8.866.306,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0003

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:10:32

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

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		9.049.198,23	6.371.600,63
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		6.689.031,98	5.657.494,43
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		6.689.031,98	5.657.494,43
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.360.166,25	714.106,20
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.660,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.122,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		313.159,29	69.319,13
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		430.012,49	107.253,71
Transferência especial da União		0,00	0,00	Transferência especial da União		518.739,13	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		374.923,41	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		656.549,05	537.533,36
Transferências financeiras recebidas (II)		9.834.071,26	9.578.446,67	Transferências financeiras concedidas (VIII)		1.864.109,68	764.651,40
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.776.706,43	9.578.446,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.864.109,68	764.651,40
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		57.364,83	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		449.589,04	300.327,19	Pagamentos extraorçamentários (X)		347.893,72	755.611,16
Inscrição de restos a pagar não processados		10.764,87	800,00	Execução de restos a pagar não processados		83.715,68	388.185,00
Inscrição de restos a pagar processados		172.126,42	100.161,69	Execução de restos a pagar processados		72.391,44	202.087,55
Depósitos restituíveis e valores vinculados		214.105,53	159.967,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados		147.592,62	125.940,95
Outros recebimentos extraorçamentários		52.592,22	39.397,66	Outros pagamentos extraorçamentários		44.193,98	39.397,66
Saldo do exercício anterior (V)		2.328.696,97	341.786,30	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.351.155,64	2.328.696,97
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		2.328.696,97	341.786,30	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.351.155,64	2.328.696,97
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		12.612.357,27	10.220.560,16	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		12.612.357,27	10.220.560,16

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0002

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:11:31

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

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO 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 divida		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	83.715,68	83.715,68	0,00	39.860,20
Investimentos		123.575,88	0,00	83.715,68	83.715,68	0,00	39.860,20
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		175.143,50	800,00	83.715,68	83.715,68	0,00	92.227,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:45:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		6.551,36	76.712,89	72.391,44	0,00	10.872,81
Pessoal e encargos sociais		0,00	64.281,00	64.281,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.551,36	12.431,89	8.110,44	0,00	10.872,81
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 divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.211,10	100.161,69	72.391,44	0,00	52.981,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:45:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.351.155,64	2.328.696,97
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		10.914,20	33.779,77
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.362.069,84	2.362.476,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.233.351,14	7.689.060,37
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.233.351,14	7.689.060,37
TOTAL DO ATIVO		10.595.420,98	10.051.537,11

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.398,24	64.281,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		225.107,77	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		109.890,69	43.377,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0002

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

Total do passivo circulante		343.396,70	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
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		343.396,70	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		10.252.024,28	9.882.786,54
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		10.252.024,28	9.882.786,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.595.420,98	10.051.537,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:12:43

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0003

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

---

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
SECRETARIO MUNICIPAL	ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/12/2024 | PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.351.155,64	2.328.696,97
Ativo Permanente		9.244.265,34	7.722.840,14
Total do Ativo		10.595.420,98	10.051.537,11
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		446.389,39	344.694,07
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		446.389,39	344.694,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		10.149.031,59	9.706.843,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:15:21

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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 : 31/12/2024 | PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		904.766,25	1.984.002,90
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-608.793,89	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.667,26	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-28.790,50	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		932.552,40	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		-16.093,11	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		428.519,64	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		-20.141,44	0,00
1750000000 - CIDE		78.902,89	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		93.886,06	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		5.056,94	0,00
Total das Fontes de Recursos		904.766,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:16:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2024 | PÁGINA: 0001
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | 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			

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

EXERCÍCIO 2024 | PÁGINA: 0002
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			9.834.071,26	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			9.834.071,26	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			7.219,95	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			7.219,95	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)			9.841.291,21	10.313.897,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			716.404,80	769.927,99
Encargos patronais			0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2024 | PÁGINA: 0003
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | 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		716.404,80	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		1.321.982,82	942.313,16
Serviços		5.269.558,83	4.064.745,63
Depreciação, amortização e exaustão		34.986,01	36.062,23
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		6.626.527,66	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		1.864.109,68	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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0004
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		1.864.109,68	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		26.435,52	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		3.650,00	705.406,94
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		30.085,52	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		234.925,81	27.772,80
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		234.925,81	27.772,80
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		9.472.053,47	7.310.880,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024 | PÁGINA: 0005
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		369.237,74	3.003.017,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:18:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2024 | PÁGINA: 0001
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		10.100.769,01	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		9.834.071,26	9.578.446,67
Outros ingressos operacionais		266.697,75	199.365,50
Desembolsos		9.577.912,03	6.776.935,03
Pessoal e demais despesas		7.522.015,75	5.846.945,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.864.109,68	764.651,40
Outros desembolsos operacionais		191.786,60	165.338,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		522.856,98	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		1.500.398,31	1.013.966,47
Aquisição de ativo não circulante		1.500.398,31	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)		-1.500.398,31	-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)		-977.541,33	1.986.910,67

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

EXERCÍCIO 2024 | PÁGINA: 0002
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos | Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.328.696,97	341.786,30
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.351.155,64	2.328.696,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 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		9.834.071,26	9.578.446,67
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.834.071,26	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		1.864.109,68	764.651,40
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		1.864.109,68	764.651,40

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:26

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

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.503.435,60	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		77.297,29	179.197,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.509.737,36	2.341.142,23
Gestão Ambiental		10.800,00	2.400,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		22.597,10	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		1.398.148,40	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		7.522.015,75	5.846.945,02

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:13

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

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024 PÁGINA: 0001

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:54

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

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2024 EM : 31/12/2024

Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
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							369.237,74		369.237,74
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							10.252.024,28		10.252.024,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:23:31

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

D E C L A R A Ç Ã O

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA, na qualidade de gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **06/04/2024 a 31/12/2024**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2024

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA
GESTOR

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, 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 Munícipes, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.

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 n° 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: O1 - Déficit (VI)

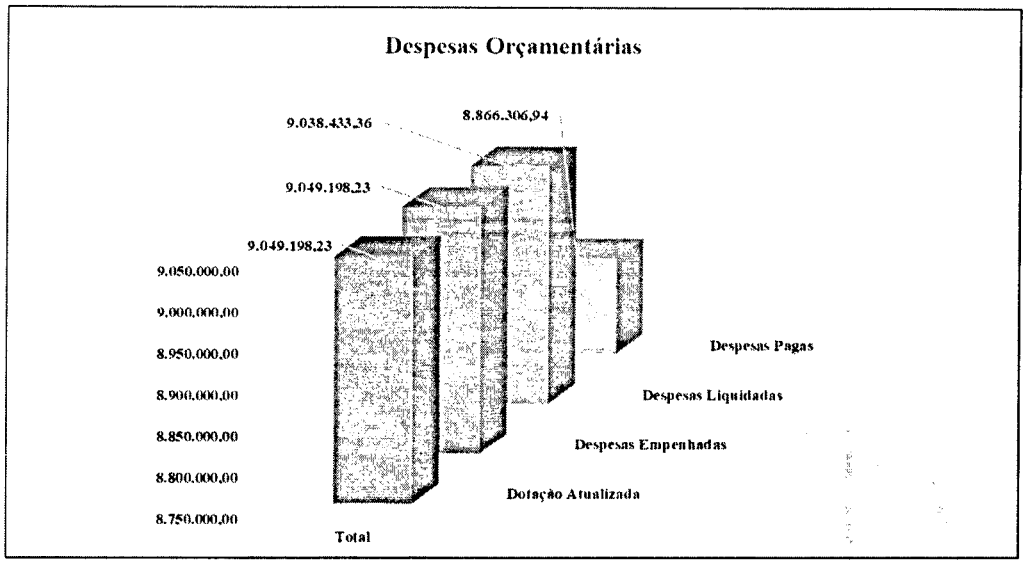
O déficit orçamentário de R$ 9.049.198,23 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2024.

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 n° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n° 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 100,00 % da despesa fixada atualizada.



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: O1 – Investimentos

Liquidação e Pagamentos de Restos a Pagar no valor de R$ 83.715,68.

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

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

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

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

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R$ 8.110,44.

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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

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

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

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$ 214.105,53).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 52.592,22).

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$ 147.592,62).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R$ 44.193,98).

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2024 no valor de R$ 10.914,20.

NOTA: P2 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R$ 693.889,12, os Bens Imóveis no valor R$ 7.913.283,00 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R$ 626.179,02.

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

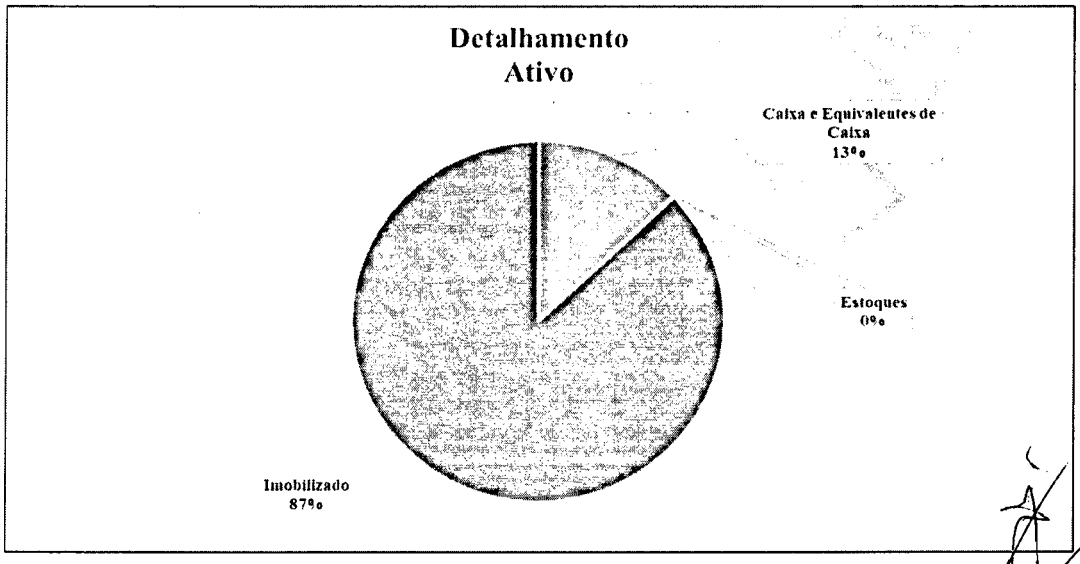
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 8.398,24).

NOTA: P3 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

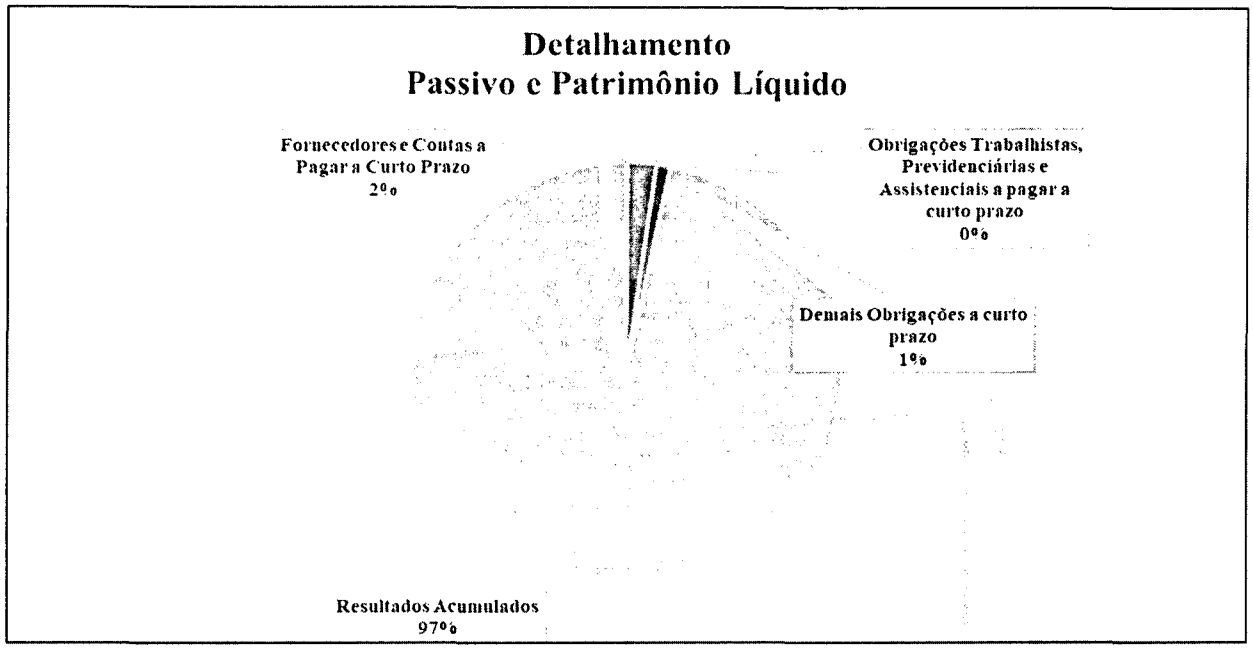
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R$ 225.107,77).

NOTA: P4 - Demais obrigações a curto prazo

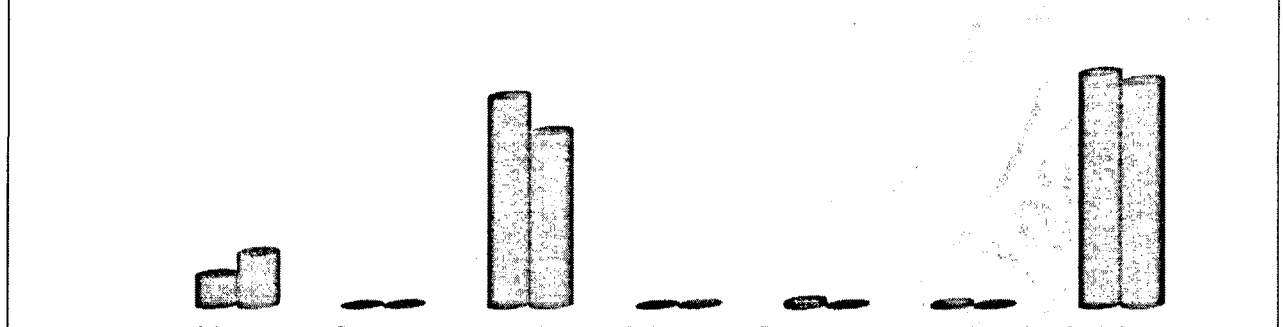
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R$ 109.890,69).



Detalhamento
Passivo e Patrimônio Líquido



Comparativo 2023 x 2024
Balanço Patrimonial



	Caixa e Equivalentes de Caixa	Estoques	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Resultados Acumulados
■ 2024	1.351.155,64	10.914,20	9.233.351,14	8.398,24	225.107,77	109.890,69	10.252.024,28
■ 2023	2.328.696,97	33.779,77	7.689.060,37	64.281,00	61.091,79	43.377,78	9.882.786,54

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	**R$**	**715.234,39**
Aquisições no Período	R$	13.640,74
Depreciação de Bens Móveis	R$	34.986,01
Saldo no Final do Período	**R$**	**693.889,12**

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	**R$**	**6.347.646,96**
Aquisições no Período	R$	1.565.636,04
Depreciação de Bens Móveis	R$	0,00
Saldo no Final do Período	**R$**	**7.913.283,00**

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**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

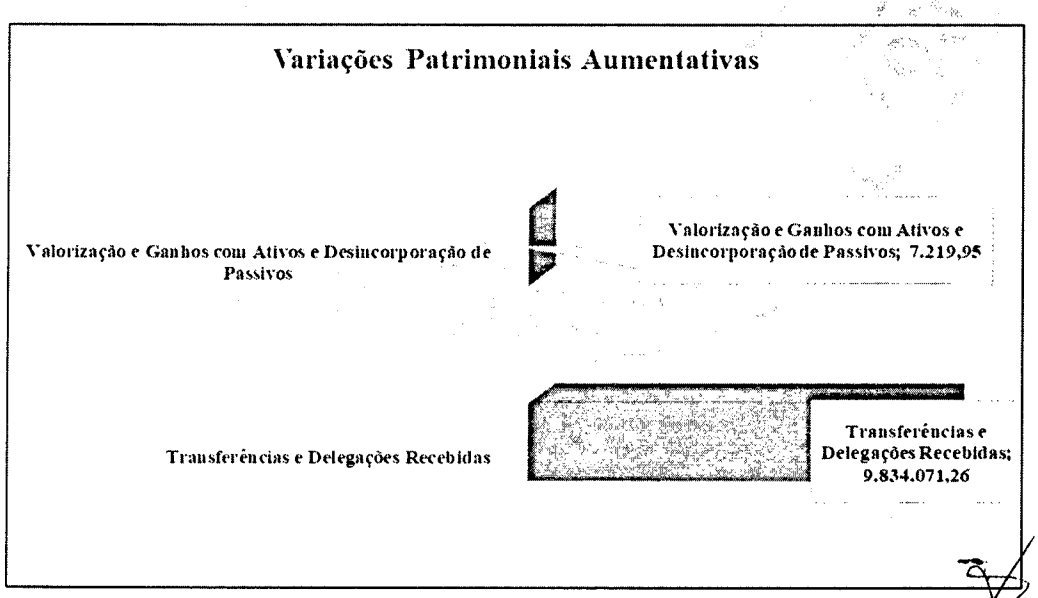
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

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

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

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

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



Quadro : Anexo 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$ 716.404,80).

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

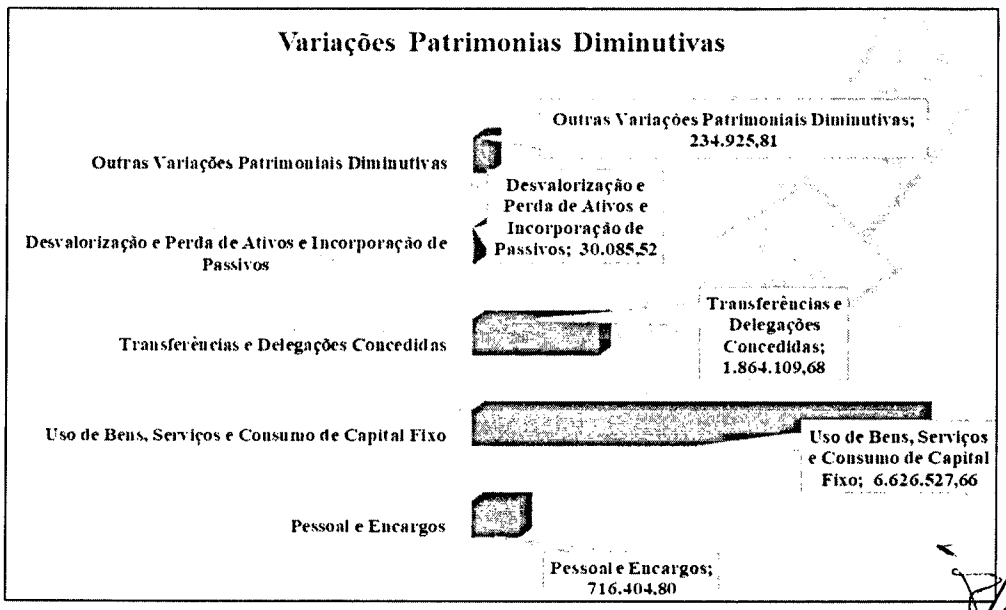
NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R$ 1.321.982,82).

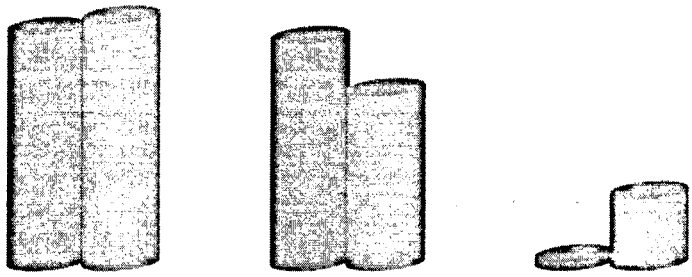
NOTA: V2 - Serviços Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R$ 5.269.558,83).

NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da depreciação dos bens móveis no valor de (R$ 34.986,01) desta entidade governamental.



Comparativo 2024 x 2023
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas	Total Variações Patrimonias Diminutivas	Resultado Patrimonial do Período
■ 2024	9.841.291,21	9.472.053,47	369.237,74
■ 2023	10.313.897,39	7.310.880,15	3.003.017,24

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 á 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

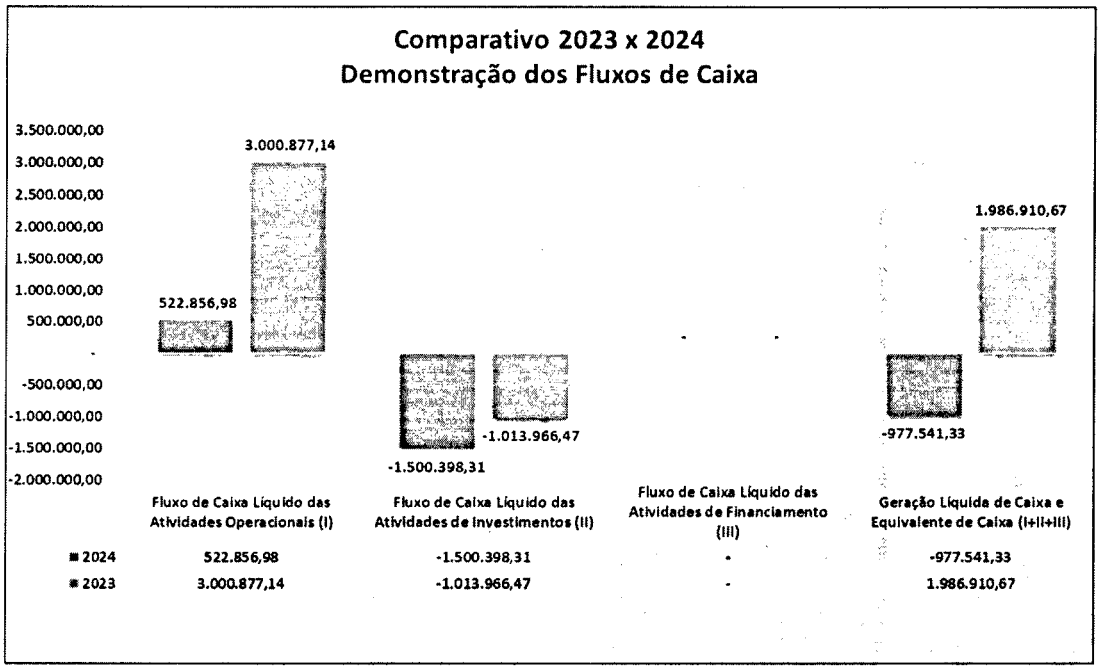
NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R$ 7.449.624,31, 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$ 72.391,44.

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$ 1.403.041,89), 4.4.90.52.00 (R$ 13.640,74) e Pagamento de Restos a Pagar no elemento 4.4.90.51.00 (R$ 83.715,68).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.553.637,13	Despesas correntes		
			Pessoal e encargos sociais		719.085,70
			Outras despesas correntes		6.834.551,43
	TOTAL	7.553.637,13		TOTAL	7.553.637,13
DÉFICIT		9.049.198,23			
	TOTAL	9.049.198,23	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.553.637,13
			Despesas de capital		
			Investimentos		1.495.561,10
				TOTAL	9.049.198,23

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	7.553.637,13
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.495.561,10
DÉFICIT.....	9.049.198,23		
TOTAL.....	9.049.198,23	TOTAL.....	9.049.198,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA

TOTAL DA RECEITA 0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122	Administração Geral	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122 0002 2.011	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Infraestrutura		3.493.831,25	3.493.831,25
15	Urbanismo	1.442.211,66	77.425,94	1.519.637,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.442.211,66	77.425,94	1.519.637,60
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	429.496,51	37.020,60	466.517,11
15 451 0007 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos	429.496,51		429.496,51
15 451 0007 1.003	Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol Areia Ao Lado Areninha - Iluminada			0,00
15 451 0007 2.012	Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadões		37.020,60	37.020,60
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	141.494,96	21.125,34	162.620,30
15 451 0025 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	141.494,96		141.494,96
15 451 0025 2.013	Manutenção e Conservação de Cemitérios Manutenção e Conservação de Cemitérios		21.125,34	21.125,34
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	871.220,19	19.280,00	890.500,19
15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária Construção, Ampliação Recup. da Infraestrutura Viária	871.220,19		871.220,19
15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas		19.280,00	19.280,00
15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito no Municipio Implantação de Sinalização de Trânsito no Municipio			0,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitação 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	2.559.337,36	2.562.037,36
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
17 512 0025 2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem		2.299.900,68	2.299.900,68
	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem			
17 544	Recursos Hídricos	2.700,00	259.436,68	262.136,68
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	2.700,00	259.436,68	262.136,68
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		259.436,68	259.436,68
	Ampliação e Manut. do Sistema de Abastec. D'Água			
18	Gestão Ambiental	39.708,70	10.800,00	50.508,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.800,00	10.800,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	10.800,00	10.800,00
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		10.800,00	10.800,00
	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas			
18 544	Recursos Hídricos	39.708,70	0,00	39.708,70
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	39.708,70	0,00	39.708,70
18 544 0024 1.010	Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos	39.708,70		39.708,70
	Construções de Poços Profundos.			
20	Agricultura	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605	Abastecimento	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605 0025 1.011	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro			
20 605 0025 2.020	Manutenção de Mercados e Matadouros Publ icos		25.034,92	25.034,92
	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	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752 0048 2.022	Manutenção do Parque de Iluminação Públi ca		1.398.148,40	1.398.148,40
	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 Mohadas			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	1.484.620,36	7.564.577,87	9.049.198,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.553.637,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		719.085,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	719.085,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	716.404,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.680,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.834.551,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.834.551,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.205.087,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	168.885,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.997.570,66		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.757,01		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	191.045,58		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	234.925,81		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.495.561,10
4.4.00.00.00	Investimentos		1.495.561,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.495.561,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.481.920,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.640,74		

TOTAL DA DESPESA | 9.049.198,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço 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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122	Administração Geral	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
15	Urbanismo	1.442.211,66	77.425,94	1.519.637,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.442.211,66	77.425,94	1.519.637,60
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	429.496,51	37.020,60	466.517,11
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	141.494,96	21.125,34	162.620,30
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	871.220,19	19.280,00	890.500,19
17	Saneamento	2.700,00	2.559.337,36	2.562.037,36
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
17 544	Recursos Hídricos	2.700,00	259.436,68	262.136,68
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	2.700,00	259.436,68	262.136,68
18	Gestão Ambiental	39.708,70	10.800,00	50.508,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.800,00	10.800,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	10.800,00	10.800,00
18 544	Recursos Hídricos	39.708,70	0,00	39.708,70
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	39.708,70	0,00	39.708,70
20	Agricultura	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605	Abastecimento	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	25.034,92	25.034,92
25	Energia	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
	TOTAL	1.484.620,36	7.564.577,87	9.049.198,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço 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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Anexo 8, 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
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	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122	Administração Geral	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.493.831,25	3.493.831,25
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	1.519.637,60	1.519.637,60
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.519.637,60	1.519.637,60
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	466.517,11	466.517,11
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	162.620,30	162.620,30
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	890.500,19	890.500,19
17	Saneamento	0,00	2.562.037,36	2.562.037,36
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
17 544	Recursos Hídricos	0,00	262.136,68	262.136,68
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	262.136,68	262.136,68
18	Gestão Ambiental	0,00	50.508,70	50.508,70
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.800,00	10.800,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	10.800,00	10.800,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	39.708,70	39.708,70
18 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	39.708,70	39.708,70
20	Agricultura	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605	Abastecimento	0,00	25.034,92	25.034,92
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	25.034,92	25.034,92
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
	TOTAL	0,00	9.049.198,23	9.049.198,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - 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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	3.493.831,25	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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12 Controladoria Geral do Minicipio	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	3.493.831,25	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	1.519.637,60
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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12 Controladoria Geral do Minicipio	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	1.519.637,60

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	2.562.037,36	50.508,70
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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12 Controladoria Geral do Minicipio	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	2.562.037,36	50.508,70

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	25.034,92	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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12 Controladoria Geral do Minicipio	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	25.034,92	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	1.398.148,40	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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12 Controladoria Geral do Minicipio	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	1.398.148,40	0,00	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Barroquinha	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	0,00	0,00	9.049.198,23
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 Municipio	0,00	0,00	0,00
12	Controladoria Geral do Minicipio	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	9.049.198,23

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Sec. Mun. de Infraest. e					
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e S					
Despesas correntes	7.553.637,13	0,00	7.553.637,13	7.553.637,13	0,00
Despesas de capital	1.495.561,10	0,00	1.495.561,10	1.495.561,10	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Infraest	9.049.198,23	0,00	9.049.198,23	9.049.198,23	0,00
TOTAL GERAL	9.049.198,23	0,00	9.049.198,23	9.049.198,23	0,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMISP	32.636,97	0,00	0,00	32.636,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMISP	142.506,53	83.715,68	167.431,36	58.790,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMISP	800,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - SMISP	0,00	10.764,87	0,00	10.764,87
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	175.943,50	94.480,55	167.431,36	102.992,69
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMISP	18.659,74	0,00	0,00	18.659,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMISP	1.547,75	0,00	0,00	1.547,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMISP	5.003,61	0,00	0,00	5.003,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMISP	100.161,69	0,00	72.391,44	27.770,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMISP	0,00	172.126,42	0,00	172.126,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	125.372,79	172.126,42	72.391,44	225.107,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	301.316,29	266.606,97	239.822,80	328.100,46
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	0,00	1.050,44	888,28	162,16
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	3.945,03	74.785,23	72.080,45	6.649,81
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	1.770,25	2.478,35	3.894,55	354,05
FALTAS - SMISP	0,00	7.714,69	7.714,69	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISP	0,00	9.890,19	0,00	9.890,19
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISP	0,00	27.594,90	27.594,90	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	0,00	37.231,28	28.833,04	8.398,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMISP	37.662,50	61.631,23	6.459,25	92.834,48
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SMISP	0,00	22.031,37	22.031,37	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	0,00	6.929,13	6.929,13	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	43.377,78	251.336,81	176.425,66	118.288,93
TOTAL GERAL	344.694,07	517.943,78	416.248,46	446.389,39

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV- Art. 6°

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **BARROQUINHA** **Exercício:** 2024 Período: **06/04/2024 a 31/12/2024**

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

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: **BARROQUINHA** **Exercício:** 2024 Período: **06/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM LANÇAMENTO

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 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 **06/04/2024 a 31/12/2024**

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

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA** Exercício: **2024** Período: **06/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** Unidade Orçamentária: 0**501**

Restos a Pagar Inscritos

X	Processados	X	Não Processados	X	Pagos		Cancelados

Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
		RELAÇÃO EM ANEXO					
						TOTAL/Transporte	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

CONASP
Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos					
04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/04/2024 04040008	glo R$	3.150,00	DULCE MARIA ROCHA NOBREGA	350,00
	02/05/2024 02050141	glo R$	3.600,00	GEISIANE DO AMARAL FONTELES	450,00
	02/05/2024 02050142	glo R$	12.000,00	CRISTIANA ROCHA FONTINELE	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/07/2024 24070044	ord R$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00
	01/11/2024 01110090	glo R$	10.750,00	G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME	5.375,00
				TOTAL CLASSIF..	7.375,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/05/2024 20050016	glo R$	8.718,96	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	1.089,87
				TOTAL CLASSIF..	1.089,87
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	10.764,87

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

CONASP

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	10.764,87
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	10.764,87

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	26/07/2024 26070014 glo R$	650,10	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	650,10
			TOTAL CLASSIF..	650,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/05/2024 02050054 glo R$	14.933,36	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.866,67
	09/08/2024 09080011 ord R$	3.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.500,00
	13/08/2024 13080009 glo R$	1.127,99	OSWALDELIO C. FONTENELE - ME	90,00
	01/10/2024 01100008 est R$	19.017,00	TWO E PUBLICIDADE LTDA	1,00
	01/10/2024 01100009 ord R$	999,90	SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	999,90
	02/12/2024 02120115 glo R$	112,94	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	112,94
			TOTAL CLASSIF..	6.570,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	20/05/2024 20050016 glo R$	8.718,96	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	1.089,87
			TOTAL CLASSIF..	1.089,87
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010586 glo R$	32.771,00	D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME	32.771,00
			TOTAL CLASSIF..	32.771,00
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
15 451 0007 2.012 Manutenção de Praças, Logradouros e Cal çadões				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2024 02010030 est R$	13.800,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	128,65
			TOTAL CLASSIF..	128,65
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
15 451 0025 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Cemi térios				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1701000000 Outros convênios do Estado				
	12/07/2024 12070004 ord R$	117.591,59	C.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	25.731,80
			TOTAL CLASSIF..	25.731,80
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
15 451 0035 1.005 Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	10/10/2024 10100004 glo R$	19.706,80	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE L	19.706,80
			TOTAL CLASSIF..	19.706,80
1701000000 Outros convênios do Estado				
	10/10/2024 10100003 glo R$	59.350,93	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE L	33.439,87
			TOTAL CLASSIF..	33.439,87

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
17 544 0024 2.017 Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste cimento D'Água				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
20/08/2024	20080010 glo R$	49.600,00	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEÍCULOS - ME	49.600,00
			TOTAL CLASSIF..	49.600,00
05 01. Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos				
20 605 0025 2.020 Manutenção de Mercados e Matadouros Publ icos				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/12/2024	02120107 glo R$	2.437,82	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	2.437,82
			TOTAL CLASSIF..	2.437,82
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	172.126,42

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	112.954,75
1701000000	Outros convênios do Estado	59.171,67
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	172.126,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
06/04/2024 a 31/12/2024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	26080003	05 01. 15 451 0035 1.004 4.4.90.51.00	PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					
			12/06/2024	12060015	R$	83.715,68	CVN-117/21	
				SUBTOTAL	R$	83.715,68		
2023								
	03040071	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					
			11/07/2024	11070046	R$	2.856,00	OBRAS	
					R$	144,00	IRRF-PJ	11070019
				SUBTOTAL	R$	3.000,00		
				TOTAL GERAL..	R$	86.715,68		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
06/04/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	26080003	05 01. 15 451 0035 1.004 4.4.90.51.00	PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					
			12/06/2024	12060015	R$	83.715,68	CVN-117/21	
				SUBTOTAL	R$	83.715,68		
2023								
	03040071	05 01. 04 122 0002 2.011 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA					
			11/07/2024	11070046	R$	2.856,00	OBRAS	
					R$	144,00	IRRF-PJ	11070019
				SUBTOTAL	R$	3.000,00		
				TOTAL GERAL..	R$	86.715,68		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA** Exercício: **2024** Período: **06/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** Unidade Orçamentária: **0501**

Restos a Pagar Inscritos

	Processados		Não Processados		Pagos	X	Cancelados

Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R$
		SEM LANÇAMENTO					
						TOTAL/Transporte	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador
CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa
MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO perante o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, **no período de 06/04/2024 a 31/12/2024**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**

BARROQUINHA (CE), 31 de DEZEMBRO de 2024

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA
GESTOR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 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: **06/04/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SEC. 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	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita			X
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo	
CONASP S/S LTDA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
CRC - CE 304	31/12/2024	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 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**
Órgão: **SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Exercício: **2024**
Período: **06/04/2024 a 31/12/24**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R$ 0,00
2. Em banco .....R$ 1.351.155,64

(HUM MILHAO, TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS, E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
826-5	BB – (MELHORIAS SANITARIAS)	295.515,28
2.219-5	BB – (TRANSF ESPEC-23)	53.791,62
5.632-4	BB – (SEC DE INFRA)	3.935,91
12.165-7	BB – (CIDE)	78.902,89
20.002-6	BB – (ICMS/RESSARCIME)	37,90
20.003-4	BB – (CIP)	94.556,33
22.498-7	BB – (DEFESA CIVIL 2)	1,90
31.017-4	BB – (MELHORIAS HABIT)	11.058,82
71.101-2	CEF – (MAPP 1131)	12.381,21
71.110-1	CEF – (MAPP 1087)	4.812,71
71.112-8	CEF – (MAPP 1348 - PAV)	8.293,50
71.116-0	CEF – (MAPP 1681 - PAV)	95.908,63
647.162-5	CEF – (PAVIMENTAÇÃO)	691.958,94

03. Total Geral (1+2) R$ 1.351.155,64 **(HUM MILHAO, TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS, E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS),**

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

Ordenador de Despesa

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA** Exercício: **2024**

Órgão: **SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** Período: **06/04/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **06** 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 banco .....R$ 2.455.410,11

(DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA N°	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, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E ONZE CENTAVOS)**,

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 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

G332061010630232 1
06/05/2024 10:30:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato	01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
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	1.972	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: 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

G332061010630232026
06/05/2024 10:31:39

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 IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	36.124,84			28.966,671058		
04/04/2024	APLICAÇÃO	243.200,22	– R$ 279.325,06		194.776,396654	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	0,6607
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 BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332081010630232 1
06/05/2024 10:32:20

Extrato de Conta Corrente

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	551.157.000.028.053	206.752,88 D	
				12/04 10:45 DELMAR CONSTRUCOES EIREL			
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	551.157.000.034.875	30 339,34 D	
				18/04 11:55 MASTER SERV CONSTRUCOES			
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	558.176.000.012.583	200.000,00 D	
				22/04 12:48 PREFEITURA M BARROQUINHA			
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	558.176.000.012.583	30.000,00 D	
				25/04 11:09 PREFEITURA M BARROQUINHA			
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: 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

G332061010630232028
06/05/2024 10:33:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8176-0
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 IRProj. 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	1,252360753	1.315.087,731466
	Aplicação 03/10/2023	30.339,34			24.225,719248		
22/04/2024	RESGATE	200.000,00			159.602,802834	1,253110827	1.155.484,928632
	Aplicação 03/10/2023	200.000,00			159.602,802834		
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 (-)	467.092,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.196,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.196,73
SALDO ATUAL =	1.420.519,77

12.000

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

Governo.

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	Lote	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 LICI			
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	354,05 D	
				237 4130 023478597000180 MUNICIPIO DE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	800,56 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.303	1.201,83 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.304	128,10 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.305	406,06 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.306	129,80 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.307	129,37 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.308	244,73 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.309	240,84 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.310	128,08 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.311	128,02 D	
				CAGECE			
03/04/2024		0000	13105	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	13105	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 Boleto 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 C
11/04/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 11/04 12:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.600,00 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	821.031.100.041.597	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
			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	553.959.000.013.944	13.000,00 D
			18/04 15:02 LIVIA 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 BARROQUÍNHA		
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	1.866,67 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	558.176.000.000.139	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		

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	15,20 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: 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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/04/2024 a 30/04/2024

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			0,00	58,50	
		Saldo					2.184,72 C
03/04/2024		Movimento do dia			0,00	892,11	
		Saldo					1.292,61 C
08/04/2024		Movimento do dia			0,00	262,55	
		Saldo					1.030,06 C
10/04/2024		Movimento do dia			763,27	0,00	
		Saldo					1.793,33 C
11/04/2024		Movimento do dia			0,00	416,24	
		Saldo					1.377,09 C
12/04/2024		Movimento do dia			1.843,83	0,00	
		Saldo					3.220,92 C
17/04/2024		Movimento do dia			12,00	0,00	
		Saldo					3.232,92 C
18/04/2024		Movimento do dia			0,00	20,10	
		Saldo					3.212,82 C
19/04/2024		Movimento do dia			0,00	2.898,00	
		Saldo					314,82 C
24/04/2024		Movimento do dia			0,00	21,69	
		Saldo					293,13 C
25/04/2024		Movimento do dia			0,00	7,30	
		Saldo					285,83 C
26/04/2024		Movimento do dia			321,26	0,00	
		Saldo					607,09 C
30/04/2024		Movimento do dia			0,00	16,20	
		Saldo					590,89 C
30/04/2024		Saldo					590,89 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

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

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 ABRILDE 2024.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura

G331070758106808 1
07/05/2024 08:02:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
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-APL.AUT	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

G331070758106808014
07/05/2024 08:02:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8176-0
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 IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	57.280,74			45.930,502137		
10/04/2024	APLICAÇÃO	4.926,43			3.940,799110	1,250109397	49.871,301247
30/04/2024	SALDO ATUAL	62.606,31			49.871,301247		49.871,301247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.280,74
APLICAÇÕES (+)	4.926,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,14
SALDO ATUAL =	62.606,31

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

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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 IRProj. 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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331070758106608 1
07/05/2024 08:05:15

Extrato de Conta Corrente

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	40.301	35.230,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
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	33.868.819	57.164,72 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.164,72 D	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	41.795,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
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: 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

G331070758106808018
07/05/2024 08:05:35

Cliente

Agência	6176-0
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			35.121,039858		
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	52.596,925716
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

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
APLICAÇAO.....	R$	8.569,30
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR – 13/04/2021 – V.R OLIVEIRA ELETRIFICAÇOES.....	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 ABRILDE 2024.

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura

G331070758106808019
07/05/2024 08:06:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 IRPrej. 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: 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

G331070758108808022
07/05/2024 08:07:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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		-	8.372,949638		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.511,04			8.372,949638		8.372,949638

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	0,6607
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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071101-2	04/2024	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

1701

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R$	0,00
APLICAÇÃO	R$	38.747,54
[illegible] VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR - PI CONSTRUÇÕES - [illegible] NOTA FISCAL [illegible]	R$	0,01
SALDO REAL EM 05.04.2024	R$	38.747,55

BARROQUINHA, 05 DE ABRIL DE 2024

JOSÉ MAURÍCIO BARCANTE SUPERIOR
Secretário de Infraestrutura

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071110-1	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 | 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071112-8	04/2024	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

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
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	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

1701

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	5413	07/05/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
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

CAIXA

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 DO PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - 647.129-3

SALDO DO EXTRATO	R$	0,00
APLICAÇAO	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 MAGALHAES JUNIOR
Secretário de Infraestrutura

G332060828173563037
06/01/2025 08:55:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	826-5 CONVENIO838984-2016
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332060828173563039
06/01/2025 08:56:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	293.508,78			223.743,067712		
31/12/2024	SALDO ATUAL	295.515,28			223.743,067712		223.743,067712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.508,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.006,50
SALDO ATUAL =	295.515,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320608281735631
06/01/2025 08:58:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.675	15.444,78 D	
				10/12 14.23 MASTER SERV CONSTRUCOES			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.444,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332060828173563041
06/01/2025 08:58:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.837,07			52.474,811536		
10/12/2024	RESGATE	15.444,78			11.747,635821	1,314713891	40.727,175715
	Aplicação 28/12/2023	15.444,78			11.747,635821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.791,62			40.727,175715		40.727,175715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.837,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.444,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,33
SALDO ATUAL =	53.791,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.300,00 C	
				02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	24,00 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.520	1.500,00 D	
				02/12 12:26 CRISTIANA ROCHA FONTINEL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	450,00 D	
				104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	350,00 D	
				104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.495	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.496	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	47.000,00 C	
				03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.700,00 C	
				03/12 12:06 PREFEITURA M BARROQUINHA			
03/12/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	51,51 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	2.707,17 D	
				03/12 12:08 OSWALDELIO C FONTENELE			
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	46.985,84 D	
				03/12 09:32 P M B PGTO SERVIDOR			
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.994	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	36.500,00 C	
				04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	31.452,29 D	
				04/12 13.29 START LOCACOES			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	272,42 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	888,78 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	138,80 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	911,51 D	

			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	1.322,30 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	162,31 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	138,80 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	260,53 D	
			CAGECE			
04/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	674,66 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
05/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	9.000,00 C	
			05/12 10:00 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.363	8.260,00 D	
			05/12 10:01 PONTES C L P L - ME			
05/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	740,00 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	191.500,00 C	
			10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.000,00 C	
			10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	65.300,00 C	
			10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.854,68 D	
			10/12 12:02 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	42.297,62 D	
			10/12 14:24 V. R O ELETRIFICACAO			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	5.375,00 D	
			10/12 14:24 GABRIEL W M ARCANJO			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.013.944	13.000,00 D	
			10/12 12:02 LIVIA S COUTINHO			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.161.000.010.016	171.075,10 D	
			10/12 12:02 ST LOCACAO DE VEICULOS E			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	17.726,69 D	
			10/12 14:24 CONVENIO CONSIG 106700			
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	1.089,87 D	
			10/12 12:02 FONTNET LTDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.866,67 D	
			341 8373 022655448000186 ATEPLAN CONSU			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.391	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.502,37 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	158.200,00 C	
			13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	23.400,00 C	
			13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	126,36 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	68.282,13 D	
			13/12 10:35 V. R O ELETRIFICACAO			

13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	84.289,28 D	
			13/12 10:35 POSTO SIENA BARROQUINHA			
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	23.334,04 D	
			13/12 12:04 P M B PGTO SERVIDOR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.843,64 D	
			033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	965,27 D	
			CAGECE			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.045.926	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	33.000,00 C	
			20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	31.452,29 D	
			20/12 13:10 START LOCACOES			
20/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.547,71 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.400,00 C	
			23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
23/12/2024	8176	12302	729 Transf conta centralizad.	7.197	547,89 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	2.600,28 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	289,59 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	260,71 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	157,67 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	138,57 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.306	953,21 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.307	855,09 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	138,55 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.309	138,58 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.310	138,54 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.311	138,55 D	
			CAGECE			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.312	138,55 D	0,00 C
			CAGECE			
26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.500,00 C	
			26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA			
26/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad	7.197	5.742,80 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.023.225	3.742,80 D	
			26/12 15:20 TORRES ASSESORIA EM LICI			
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.014.349	6.500,00 D	0,00 C

			26/12 15:20 ASTEM CONSULTORIA LTDA			
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
			27/12 09:57 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.100,00 C	
			27/12 09:42 PREFEITURA M BARROQUINHA			
27/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	22,00 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	3.114,00 D	
			27/12 09:43 F TIAGO LEMOS			
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.008,00 D	0,00 C
			27/12 09:59 P M B SEC ADM FINANCAS			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.500,00 C	
			30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	45.400,00 C	
			30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.984,15 D	
			30/12 15:55 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.520	1.500,00 D	
			30/12 15:55 CRISTIANA ROCHA FONTINEL			
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	44.393,63 D	
			30/12 12:00 P M B PGTO SERVIDOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,00 D	
			104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350,00 D	
			104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.225	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.226	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	8176	11302	144 Transf conta centralizad.	7.197	198,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01110085

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.632-4	Titular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
29/11/2024		Saldo Anterior					349,32 C
02/12/2024		Movimento do dia			0,00	24,00	
		Saldo					325,32 C
03/12/2024		Movimento do dia			0,00	51,51	
		Saldo					273,81 C
04/12/2024		Movimento do dia			674,66	0,00	
		Saldo					948,47 C
05/12/2024		Movimento do dia			740,00	0,00	
		Saldo					1.688,47 C
10/12/2024		Movimento do dia			3.502,37	0,00	
		Saldo					5.190,84 C
13/12/2024		Movimento do dia			0,00	126,36	
		Saldo					5.064,48 C
20/12/2024		Movimento do dia			1.547,71	0,00	
		Saldo					6.612,19 C
23/12/2024		Movimento do dia			0,00	547,89	
		Saldo					6.064,30 C
26/12/2024		Movimento do dia			0,00	5.742,80	
		Saldo					321,50 C
27/12/2024		Movimento do dia			0,00	22,00	
		Saldo					299,50 C
30/12/2024		Movimento do dia			198,22	0,00	
		Saldo					497,72 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

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

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$	497,72
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021	R$	467,88
(+) 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 CREDITAR – (J.J PRODUÇOES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR NOTA : 2262 – 23/08/2024	R$	450,00
(-) 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 31/12/2024	**R$**	**3.935,91**

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura

selo unicer

G332060828173563044
06/01/2025 09:00:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563045
06/01/2025 09:01:14

Cliente

Agência	8176-0
Conta	12165-7 PM BARROQUINHA-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.367,15			59.739,631327		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.902,89			59.739,631327		59.739,631327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.367,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,74
SALDO ATUAL =	78.902,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332060828173563047
06/01/2025 09:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332060828173563048
06/01/2025 09:02:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8176-0
Conta	20002-6 P M B S R ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,65			28,698579		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,90			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 09:04:37

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.740	63.266,66 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	46.366,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	44.225,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.324,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563050
06/01/2025 09:06:28

Cliente

Agência	8176-0
Conta	20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121.152,72			92.355,268995		
13/12/2024	RESGATE	27.324,99			20.763,968072	1,315981122	71.591,300923
	Aplicação 10/10/2024	27.324,99			20.763,968072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94.556,33			71.591,300923		71.591,300923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.152,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.324,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,60
SALDO ATUAL =	94.556,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332060828173563052
06/01/2025 09:07:29

Cliente - Conta atual

Agência	8176-0
Conta corrente	22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563053
06/01/2025 09:07:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,89			1,437804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,90			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332060828173563054
06/01/2025 09:08.50

Cliente - Conta atual

Agência	39-6
Conta corrente	31017-4 CONVENIO854622-2017
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332060828173563055
06/01/2025 09:09:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	39-6
Conta	31017-4 CONVENIO854622/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.983,73			8.372,949638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.058,82			8.372,949638		8.372,949638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.983,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	11.058,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071101-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.291,96C	1.545,452588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.381,20C	1.545,452588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.101-2

SALDO DO EXTRATO	R$	0,00
APLICAÇÃO	R$	12.381,20
(+) VALOR A CREDITAR–PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES – 03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R$	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	**R$**	**12.381,21**

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071110-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.778,02C	600,734360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.812,71C	600,734360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071112-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.233,72C	1.035,215618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.293,50C	1.035,215618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000071116-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.217,38C	11.971,558774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.908,63C	11.971,558774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	5413	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

1700

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUIN	23.478.597/0001-80	0006.000000647162-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686.946,08C	328.088,479481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.012,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691.958,94C	328.088,479481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6°

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 MUNICIPIO DE BARROQUINHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

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

AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

A. FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;

B. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;

C. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

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

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

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

A. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;

B. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

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

Presidente - FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;
Membro – JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;
Membro - CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

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

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

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

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

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTOR

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6°

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13
MODELO-11

Município: **BARROQUINHA** **Exercício:** 2024 Período: **06/04/2024 a 31/12/2024**
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

MARCOS VINICIUS VERAS DA SILVA

06/04/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADEMAR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS

	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - SMISP	-835.704,99	182.891,29
subtotal contrapartida	-835.704,99	182.891,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO -	0,00	354,05
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMISP	0,00	1.239,57
SALARIO FAMILIA - SMISP	13.767,32	13.767,32
subtotal	13.767,32	15.360,94
CONSIGNAÇÕES		
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMIS	162,16	1.050,44
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	15.793,15	74.785,23
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMI	0,00	2.478,35
FALTAS - SMISP	1.694,40	7.714,69
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - S	1.019,00	9.890,19
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	3.568,02	27.594,90
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	132,00	37.231,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.778,22	61.631,23
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATU	60,00	22.031,37
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	1.066,02	6.929,13
subtotal	34.272,97	251.336,81
subtotal extra-orçamentária	48.040,29	266.697,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	0,00	120.402,62
TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMISP	0,00	210,19
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	784.080,96	9.713.458,45
subtotal	784.080,96	9.834.071,26
subtotal transferências recebidas	784.080,96	9.834.071,26
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS		
BB.....826-5 (MELHORI	293.508,78	28.725,46
BB.....2.219-5 (TRANSF	68.837,07	2.029.199,54

DESPESAS

	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Administração	90.827,06	3.493.831,25
Urbanismo	15.444,78	1.519.637,60
Saneamento	-171.075,10	2.562.037,36
Gestão Ambiental	0,00	50.508,79
Agricultura	2.437,82	25.034,92
Energia	0,00	1.398.148,40
subtotal orçamentária	-62.365,44	9.049.198,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO -	0,00	354,05
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMISP	0,00	1.239,57
SALARIO FAMILIA - SMISP	1.868,74	13.767,32
subtotal	1.868,74	15.360,94
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	83.715,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	72.391,44
subtotal	0,00	156.107,12
CONSIGNAÇÕES		
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMIS	0,00	888,28
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	17.726,69	72.080,45
EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMI	0,00	3.894,55
FALTAS - SMISP	7.714,69	7.714,69
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	27.594,90	27.594,90
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	13.767,32	28.833,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	6.459,25
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATU	22.031,37	22.031,37
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	1.066,02	6.929,13
subtotal	89.900,99	176.425,65
subtotal extra-orçamentária	91.769,73	347.893,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS SMC x SMISP	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	0,00	23.900,00
TRANSFERÊNCIAS SMISP x GP	0,00	31.600,00
TRANSFERÊNCIAS SMISP x SMTM	0,00	15.400,00
TRANSFERÊNCIAS SMISP x STDSDH	0,00	24.300,00
TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMISP	0,00	73.769,13
TRANSFERÊNCIAS SMS x SMISP	0,00	1.123.073,05

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS	No mês	Até o mês
BB.....5.632-4 (SEC. DE	3.787,51	3.999,68
BB.....12.165-7 (CIDE -	78.367,15	51.104,55
BB.....20.002-6 (ICMS/RE	37,65	35,09
BB.....20.003-4 (CIP - 1	121.152,72	12.961,04
BB.....22.498-7 (DEFESA	1,89	1,76
BB.....31.017-4 (MELHOR-	10.983,73	10.238,88
CEF.....71.035-0 (PAV. DI	0,00	34.507,84
CEF.....71.101-2 (MAPP 11	12.291,97	37.978,18
CEF.....71.110-1 (MAPP 10	4.778,02	3.823,96
CEF.....71.112-8 (MAPP 13	8.233,72	5.245,77
CEF.....71.116-0 (MAPP 16	95.217,38	13.848,13
CEF.....647.129-3 (PAVIMEN	0,00	97.027,09
CEF.....647.162-5 (PAVIMEN	686.946,08	0,00
subtotal	1.384.143,67	2.328.696,97
subtotal saldos anteriores	1.384.143,67	2.328.696,97
TOTAL RECEITAS	1.380.559,93	12.612.357,27

DESPESAS	No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	0,00	568.067,44
subtotal	0,00	1.864.109,68
subtotal transferências concedidas	0,00	1.864.109,68
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS		
BB.....826-5 (MELHORI	295.515,28	295.515,28
BB.....2.219-5 (TRANSF	53.791,62	53.791,62
BB.....5.632-4 (SEC. DE	3.935,91	3.935,91
BB.....12.165-7 (CIDE -	78.902,89	78.902,89
BB.....20.002-6 (ICMS/RE	37,90	37,90
BB.....20.003-4 (CIP - 1	94.556,33	94.556,33
BB.....22.498-7 (DEFESA	1,90	1,90
BB.....31.017-4 (MELHOR-	11.058,82	11.058,82
CEF.....71.101-2 (MAPP 11	12.381,21	12.381,21
CEF.....71.110-1 (MAPP 10	4.812,71	4.812,71
CEF.....71.112-8 (MAPP 13	8.293,50	8.293,50
CEF.....71.116-0 (MAPP 16	95.908,63	95.908,63
CEF.....647.162-5 (PAVIMEN	691.958,94	691.958,94
subtotal	1.351.155,64	1.351.155,64
subtotal saldos atuais	1.351.155,64	1.351.155,64
TOTAL DESPESAS	1.380.559,93	12.612.357,27

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	354,05	0,00	0,00	354,05	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMISP	1.239,57	0,00	0,00	1.239,57	
	SALARIO FAMILIA - SMISP	0,00	0,00	13.767,32	13.767,32	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMI	888,28	0,00	162,16	1.050,44	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	58.992,08	0,00	15.793,15	74.785,23	
	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SM	2.478,35	0,00	0,00	2.478,35	
	FALTAS - SMISP	6.020,29	0,00	1.694,40	7.714,69	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	8.871,19	0,00	1.019,00	9.890,19	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	24.026,88	0,00	3.568,02	27.594,90	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	37.099,28	0,00	132,00	37.231,28	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	50.853,01	0,00	10.778,22	61.631,23	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	21.971,37	0,00	60,00	22.031,37	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	5.863,11	0,00	1.066,02	6.929,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		218.657,46	0,00	48.040,29	266.697,75	
	TRANSFERÊNCIAS SME x SMISP	120.402,62	0,00	0,00	120.402,62	
	TRANSFERÊNCIAS SMJE x SMISP	210,19	0,00	0,00	210,19	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	8.929.377,49	0,00	784.080,96	9.713.458,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.049.990,30	0,00	784.080,96	9.834.071,26	
T O T A L G E R A L.....		9.268.647,76	0,00	832.121,25	10.100.769,01	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos							
05 01. 04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	700.000,00	199.000,00	182.595,20	716.404,80	0,00	716.404,80	716.404,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	4.000,00	2.319,10	2.680,90	0,00	2.680,90	2.680,90
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	720,00	280,00	0,00	280,00	280,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	750.000,00	489.900,00	149.882,94	1.090.017,06	0,00	1.090.017,06	1.089.366,96
1500100200	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00
1720000000	0,00	48.613,00	104,69	48.508,31	0,00	48.508,31	48.508,31
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	60.000,00	32.300,00	3.165,00	89.135,00	0,00	86.835,00	86.835,00
1720000000	0,00	3.000,00	770,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	430.000,00	543.400,00	27.671,78	945.728,22	0,00	938.353,22	931.782,71
1720000000	0,00	121.342,55	4.504,73	116.837,82	0,00	116.837,82	116.837,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	26.000,00	12.736,00	1.978,99	36.757,01	0,00	35.667,14	34.577,27
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	189.100,00	1.100,93	189.999,07	0,00	189.999,07	157.228,07
1720000000	0,00	1.050,00	3,49	1.046,51	0,00	1.046,51	1.046,51
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	100.200,00	1.617,60	99.582,40	0,00	99.582,40	99.582,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	0,00	136.000,00	656,59	135.343,41	0,00	135.343,41	135.343,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	2.000,00	1.059,26	10.940,74	0,00	10.940,74	10.940,74
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1750000000	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.095.500,00	1.890.981,55	492.650,30	3.493.831,25	0,00	3.483.066,38	3.441.984,90
05 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Urbanos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	194.000,00	16.000,00	138.575,00	71.425,00	0,00	71.425,00	71.425,00
1701000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	358.071,71	0,20	358.071,51	0,00	358.071,51	358.071,51
TOTAL 1.002	250.000,00	374.071,71	194.575,20	429.496,51	0,00	429.496,51	429.496,51
05 01. 15 451 0007 1.003 Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Fute bol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0007 2.012 Manutenção de Praças, Logradouros e Cal çadões							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	60,00	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	3.700,00	63.909,77	19.790,23	0,00	19.790,23	19.661,58
1720000000	0,00	2.290,37	0,00	2.290,37	0,00	2.290,37	2.290,37
TOTAL 2.012	100.000,00	5.990,37	68.969,77	37.020,60	0,00	37.020,60	36.891,95
05 01. 15 451 0025 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Cemi térios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	125.000,00	7.408,41	117.591,59	0,00	117.591,59	91.859,79
1720000000	0,00	23.904,00	0,63	23.903,37	0,00	23.903,37	23.903,37
TOTAL 1.004	50.000,00	173.904,00	82.409,04	141.494,96	0,00	141.494,96	115.763,16

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 15 451 0025 2.013 Manutenção e Conservação de Cemitérios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	16.700,00	17.046,05	9.653,95	0,00	9.653,95	9.653,95
1500100100	0,00	12.000,00	939,12	11.060,88	0,00	11.060,88	11.060,88
1501000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	1.500,00	1.089,49	410,51	0,00	410,51	410,51
TOTAL 2.013	65.000,00	30.200,00	74.074,66	21.125,34	0,00	21.125,34	21.125,34
05 01. 15 451 0035 1.005 Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	20.000,00	103.675,71	216.324,29	0,00	216.324,29	196.617,49
1500100200	0,00	5.000,00	1.008,50	3.991,50	0,00	3.991,50	3.991,50
1700000000	310.000,00	315.000,00	311.840,71	313.159,29	0,00	313.159,29	313.159,29
1701000000	180.000,00	171.800,00	174.722,51	177.077,49	0,00	177.077,49	143.637,62
1706000000	0,00	240.700,00	80.032,38	160.667,62	0,00	160.667,62	160.667,62
1708000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	1.146.000,00	752.500,00	1.027.279,81	871.220,19	0,00	871.220,19	818.073,52
05 01. 15 451 0035 2.014 Manutenção e Gerenciamento das Vias Urba nas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	10.000,00	5.520,00	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00
1720000000	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	85.000,00	14.800,00	80.520,00	19.280,00	0,00	19.280,00	19.280,00
05 01. 15 451 0035 2.015 Implantação de Sinalização de Trânsito no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 16 482 0021 1.006 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0025 2.016 Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Roçagem e Capinagem							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.600.000,00	1.058.000,00	426.099,32	2.231.900,68	0,00	2.231.900,68	2.231.900,68
1720000000	0,00	70.000,00	2.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL 2.016	1.610.000,00	1.128.000,00	438.099,32	2.299.900,68	0,00	2.299.900,68	2.299.900,68
05 01. 17 544 0024 1.007 Construção e Manutenção de Barragens e Açudes							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.008 Construção e Ampliação de Sistemas de Abastec . D'Água da Sede e Localidades							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	120.000,00	70.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	125.000,00	70.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 544 0024 1.009 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1701000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	110.000,00	5.000,00	112.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05 01. 17 544 0024 2.017 Ampliação e Manut. do Sistema de Abaste cimento D'Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	43.300,00	32.678,00	50.622,00	0,00	50.622,00	1.022,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1720000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	27.600,00	100,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	155.000,00	26.715,00	13.000,32	168.714,68	0,00	168.714,68	168.714,68
TOTAL 2.017	200.000,00	105.215,00	45.778,32	259.436,68	0,00	259.436,68	209.836,68
05 01. 18 541 0023 2.018 Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes com Reflorestamento de Matas Ciliares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0023 2.019 Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	5.900,00	100,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	14.000,00	5.900,00	9.100,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
05 01. 18 544 0024 1.010 Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	35.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	35.000,00	20.291,30	14.708,70	0,00	14.708,70	14.708,70
TOTAL 1.010	100.000,00	70.000,00	130.291,30	39.708,70	0,00	39.708,70	39.708,70
05 01. 20 605 0025 1.011 Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1701000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 20 605 0025 2.020 Manutenção de Mercados e Matadouros Publ icos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	2.040,00	8.192,90	23.847,10	0,00	23.847,10	21.409,28
1720000000	0,00	1.187,82	0,00	1.187,82	0,00	1.187,82	1.187,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	35.000,00	3.227,82	13.192,90	25.034,92	0,00	25.034,92	22.597,10
05 01. 23 692 0025 2.021 Manutenção do Galpão de Feirantes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0048 2.022 Manutenção do Parque de Iluminação Públi ca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	380.000,00	284.900,00	50.091,15	614.808,85	0,00	614.808,85	614.808,85
1500100200	0,00	50.000,00	8.209,50	41.790,50	0,00	41.790,50	41.790,50
1501000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	50.000,00	53.000,00	18.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1749000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	631.000,00	125.500,00	99.950,95	656.549,05	0,00	656.549,05	656.549,05
TOTAL 2.022	1.186.000,00	513.400,00	301.251,60	1.398.148,40	0,00	1.398.148,40	1.398.148,40
05 01. 26 782 0026 1.012 Construção e Manutenção de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.013 Construção e Recuperação de Estradas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	8.191.500,00	5.143.190,45	4.285.492,22	9.049.198,23	0,00	9.038.433,36	8.866.306,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.191.500,00	5.143.190,45	4.285.492,22	9.049.198,23	0,00	9.038.433,36	8.866.306,94

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha — CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 — Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10040012			aquisiçao de 02(duas) roçadeiras destinadas a manutençao das atividades da secretaria de infraestrutura, conforme coletas de preços em anexo.			
	12/04/2024	12040001	ROÇADEIRA FS 290	1,0000	4.000,00	4.000,00
			ROÇADEIRA FS 291	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040001			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040012			7.500,00
16040002			seleçao de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçoes de materiais permanentes, mobiliarios em geral, equipamentos de informatica, eletrodomesticos e eletronicos, junto a gestao e manutençao das atividades da secretaria de infraestrutura, conforme Contrato n. 20240112 e Pregao n. 2023.05.04.01PE.			
	22/05/2024	22050012	FOGÃO 4 BOCAS, NÚMERO DE BOCAS 04 (QUATRO) CARACTERÍSTICAS GERAIS - CLASSIFICAÇÃ	1,0000	728,00	728,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050012			728,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040002			728,00
02090008			aquisição de bomba submersa destinada a distribuição de água nos poços artesianos que abastece as comunidades de Leitao, Venancio e Norte, junto ao funcionamento das atividades da secretaria de infraestrutura.			
	18/09/2024	18090001	BOMBA SUBMERSA (ÁGUA)	1,0000	2.112,75	2.112,75
			QUADRO DE COMANDO 3CV	1,0000	599,99	599,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090001			2.712,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090008			2.712,74
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			10.940,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha — CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 — Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17040001			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	18/04/2024	18040002	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	30.339,34	30.339,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040002			30.339,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			30.339,34
15050001			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	15/05/2024	15050012	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	63.617,89	63.617,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050012			63.617,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			63.617,89
28050011			serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentaçao em pedra tosca na Rua Campo da Caucaia, na sede do municipio, junto a construçao, ampliaçao e recuperaçao da infraestrutura viaria, conforme Contrato n. 20220431 e Tomada de Preços n. 2022.01.21.01TP.			
	10/06/2024	10060007	SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA CAMPO DA CAUCAIA (CONVÊNIO)	1,0000	23.930,82	23.930,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060007			23.930,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050011			23.930,82
03060001			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	03/06/2024	3060001	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	27.675,83	27.675,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060001			27.675,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060001			27.675,83
25060017			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO, NA RUA FRANCISCO ALVES, SEDE DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA-CE, E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE LEITÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSCIO EM ANEX, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2024.03.18.01DE E CONTRATO Nº2024011101..			
	28/06/2024	28060009	PAV. EM PEDRA TOSCA S/ REJUNT., NA R. FCO. ALVES,E CONS.DE UMA P. MOLHADA LEITÃO	1,0000	53.192,63	53.192,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060009			53.192,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060017			53.192,63
26060001			serviços de engenharia a serem prestados com obras de execuçao dos serviços de recuperaçao das pavimentaçoes de diversas ruas da sede e distritos do municipio de Barroquinha, junto a ampliaçao e manutençao de pavimentaçao em pedra tosca, conforme Contrato n. 20210267 e			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Tomada de Preços n. 2021.04.22.01TP, referente ao 5° aditivo ao contrato.			
	27/06/2024	27060001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO	1,0000	17.384,03	17.384,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			17.384,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			17.384,03
27060001			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	27/06/2024	27060002	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	9.260,65	9.260,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060002			9.260,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060001			9.260,65
05070001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO, NA RUA FRANCISCO ALVES, SEDE DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA-CE, E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE LEITÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSCIO EM ANEX, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2024.03.18.01DE E CONTRATO N°2024011101.			
	09/07/2024	9070001	PAV. EM PEDRA TOSCA S/ REJUNT., NA R. FCO. ALVES,E CONS.DE UMA P. MOLHADA LEITÃO	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070001			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001			13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha — CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 — Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09070001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO, NA RUA FRANCISCO ALVES, SEDE DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA-CE, E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE LEITÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, AMBAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSCIO EM ANEX, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2024.03.18.01DE E CONTRATO N°2024011101.			
	09/07/2024	9070002	PAV. EM PEDRA TOSCA S/ REJUNT., NA R. FCO. ALVES,E CONS.DE UMA P. MOLHADA LEITÃO	1,0000	3.991,50	3.991,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			3.991,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001			3.991,50
12070004			serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentaçao em pedra tosca nas Ruas do Sol, Travessa Francisco Benicio e Campo do Oliveira, na sede deste municipio, conforme Convenio nº 02/2022 MAPP: 1087- Superintendencia de obras publicas - SOP, junto a construçao, ampliaçao e recuperaçao de infraestrutura viaria, e projeto basico, referente ao Contrato n. 20220516 e Tomada de Preços n. 2022.05.05.01TP, referente ao 11º termo aditivo.			
	15/07/2024	15070005	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO SOL, TRAVESSA	1,0000	117.591,59	117.591,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070005			117.591,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			117.591,59
25070001			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha — CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 — Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	25/07/2024	25070003	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	39.604,15	39.604,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070003			39.604,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			39.604,15
28080001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE CURIMÃS, E COLOCAÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES DE CHAPADA, SÃO CAETANO E DISTRITO DE ARARAS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.02.05.01CP E CONTRATO Nº 20240105.			
	28/08/2024	28080005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO C	1,0000	23.903,37	23.903,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080005			23.903,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080001			23.903,37
02090009			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE CONSTRUÇAO DE 02(DOIS) ABRIGOS COM COBERTURA PARA MOTO TAXIS, NAS PRAÇAS: ACADEMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ) E CICERO PEREIRA DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N. 20240203 E DISPENSA DE LICITAÇAO N. 2024.04.19.01DE.			
	02/09/2024	2090032	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS COM COBERTURA PARA MOT TAXIS	1,0000	71.425,00	71.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090032			71.425,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090009			71.425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18090007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES, DESTINADO À DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.06.01TP, CONTRATO Nº 20240021.			
	25/09/2024	25090014	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES - REMÉDIOS	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090007			25.000,00
18090008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES, DESTINADO À DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.06.01TP, CONTRATO Nº 20240021.			
	25/09/2024	25090015	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES - REMÉDIOS	1,0000	14.708,70	14.708,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090015			14.708,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090008			14.708,70
19090001			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	19/09/2024	19090001	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	17.257,24	17.257,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090001			17.257,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 Página : 0007
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090001			17.257,24
19090002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARARAS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.06.06.01CE E CONTRATO Nº 20240328.			
	19/09/2024	19090002	PAV. EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO RUAS DO DISTRITO DE ARARAS - CONVÊNIO ESTADO	1,0000	93.795,74	93.795,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			93.795,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090002			93.795,74
30090003			CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO, NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITAO, ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE BARROQUINHA, JUNTO A CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA, CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, REFERENTE AO CONTRATO N. 20240270 E CONCORRENCIA N. 2024.02.05.02CE.			
	30/09/2024	30090008	SERV. DE PAV. EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DO NORTE E LEITÃO	1,0000	160.667,62	160.667,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090008			160.667,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090003			160.667,62
10100004			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARARAS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.06.06.01CE E CONTRATO Nº 20240328.			
	10/10/2024	10100010	PAV. EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO RUAS DO DISTRITO DE ARARAS-RECURSOS PRÓPRIOS	1,0000	19.706,80	19.706,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100010			19.706,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha — CONASP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024 — Página : 0008

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100004			19.706,80
10100003			SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ARARAS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2024.06.06.01CE E CONTRATO Nº 20240328.			
	10/10/2024	10100009	PAV. EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO RUAS DO DISTRITO DE ARARAS - CONVÊNIO ESTADO	1,0000	59.350,93	59.350,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100009			59.350,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100003			59.350,93
11100007			CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2023.10.02.02TP E CONTRATO Nº20240064, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	14/10/2024	14100002	OBRAS DE ENGENHARIA P/ SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO C/REAJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA.	1,0000	313.159,29	313.159,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100002			313.159,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100007			313.159,29
05120002			serviços de engenharia a serem prestados com obras para construçao de 05(cinco) praças na localidades: Barroquinha dos Fieis, Leitao, Canada e Distrito de Bitupita, junto a construaçao, ampliaçao e reforma de equipamentos urbanos, conforme projeto basico, referente ao Contrato n. 20230473 e Tomada de Preços n. 2023.07.24.01TP.			
	09/12/2024	9120008	CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS NAS LO	1,0000	15.444,78	15.444,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120008			15.444,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos 06/04/2024 a 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002			15.444,78
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			1.214.007,90

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2022	26080003	serviços de engenharia a serem prestados com obras de pavimentaçao em pedra tosca na Rua Campo da Caucaia, na sede do municipio, junto a construçao, ampliaçao e recuperaçao da infraestrutura viaria, conforme Contrato n. 20220431 e Tomada de Preços n. 2022.01.21.01TP.	10/06/2024	01	R$	83.715,68	83.715,68
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					83.715,68

JAMILA LIMA DA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

RESPONSÁVEL:

JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR (01/01 a 05/04)

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA (06/04 a 31/12)

selo unicef
biênio 2017 - 2020

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

Sumário

1 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2
1.1 Introdução 2
1.2 Responsáveis 3
1.2.1 Ordenador de Despesa 3
1.2.2 Demais Responsáveis 3
1.3 Análise 3
1.3.1 Documentos Apresentados 3
1.3.2 Orçamento 6
1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento 6
1.3.2.2 Da Execução Orçamentária 7
1.3.2.2.1 Das Receitas 7
1.3.2.2.2 Das Despesas 8
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 14
1.4 Sistema de Controle Interno 14
1.5 Demais Aspectos Relevantes 15
1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023 15
1.5.2 Das Atividades da Controladoria 15
1.6 Conclusão 16
2 CERTIFICADO DE AUDITORIA 18
3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO 19

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

1 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

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

Período do exercício de 2024, bem como da análise sobre o desempenho das despesas executadas ao longo do referido exercício financeiro.

Por fim, considerando o resultado da análise empreendida, é emitido o Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de 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
Marcus Vinicius Veras da Silva	Ordenador de Despesa	06/04 à 31/12/2024

1.2.2 Demais Responsáveis

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

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

1.3 Análise

1.3.1 Documentos Apresentados

A documentação exigida pela Instrução Normativa ° 03/13 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM – CE), para o período do exercício de 2024, conforme relacionado a seguir:

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

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

ART. 6º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
I	Oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação e/ou Exoneração, caso esta última tenha ocorrido	REGULAR
II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nº 01 e 02)	REGULAR
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista	REGULAR
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03)	REGULAR
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 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

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

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

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

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

Art. 9º	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
II	Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência.	NÃO SE APLICA
III	Relatório do Conselho do Fundo Especial	NÃO SE APLICA

1.3.2 Orçamento

O Orçamento da Secretaria Municipal de 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		
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, ocorreram alterações no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Tabela 3 — Dotação Atualizada da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

DOTAÇÃO ATUALIZADA		
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	719.085,70	7,95 %
Outras Despesas Correntes	6.834.551,43	75,52 %
Investimentos	1.495.561,10	16,53 %
Total	9.049.198,23	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

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

1.3.2.2 Da Execução Orçamentária

1.3.2.2.1 Das Receitas

No que tange à receita total realizada:

Tabela 4 - Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Especificação	Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (a)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições (b)	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial (c)	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)

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

1.3.2.2.2 Das Despesas

A execução orçamentária do Período do exercício de 2024 aponta um saldo de dotações (orçamento final não utilizado) de R$ 0,00, como se demonstra na tabela a seguir:

Tabela 5 - Execução Orçamentária

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Não Utilizado
Pessoal e Encargos Sociais (a)	719.085,70	719.085,70	719.085,70	719.085,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	6.834.551,43	6.834.551,43	6.823.786,56	6.730.538,61	0,00
Total Despesas Correntes (d=a+b+c)	**7.553.637,13**	**7.553.637,13**	**7.542.872,26**	**7.449.624,31**	**0,00**
Investimentos (e)	1.495.561,10	1.495.561,10	1.495.561,10	1.416.682,63	0,00
Inversões Financeiras (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital (h=e+f+g)	**1.495.561,10**	**1.495.561,10**	**1.495.561,10**	**1.416.682,63**	**0,00**
Reserva de Contingência (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (j=d+h+i)	**9.049.198,23**	**9.049.198,23**	**9.038.433,36**	**8.866.306,94**	**0,00**

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Infráestrutura e Serviços Públicos alcançou o total de R$ 9.049.198,23 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R$ 9.049.198,23), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 0,00% e consequente execução orçamentária de 100,00%.

1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar

Ao final do Período do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R$ 92.227,82, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:

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

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2023 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f=a+b-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	83.715,68	83.715,68	0,00	39.860,20
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**	**83.715,68**	**83.715,68**	**0,00**	**39.860,20**
TOTAL	**175.143,50**	**800,00**	**83.715,68**	**83.715,68**	**0,00**	**92.227,82**

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspcc)

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R$ 52.981,35, conforme tabela a seguir:

Tabela 7 — Execução de Restos a Pagar Processados

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f=a+b-c-d)
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	8.110,44	0,00	10.872,81
Total Despesas Correntes	**6.551,36**	**76.712,89**	**72.391,44**	**0,00**	**10.872,81**
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 da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	**18.659,74**	**23.448,80**	**0,00**	**0,00**	**42.108,54**
TOTAL	**25.211,10**	**100.161,69**	**72.391,44**	**0,00**	**52.981,35**

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspcc)

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

No que tange ao Período de Gestão do exercício de 2024, foram inscritos R$ 182.891,29 em restos a pagar:

Tabela 8 — Restos a Pagar

Natureza da Despesa	Fonte	Valor
Restos a Pagar Não Processados	1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos	10.764,87
Restos a Pagar Processados	1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos	112.954,75
	1701000000 – Outros Convênios do Estado	59.171,67
	TOTAL	182.891,29

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos alcançou um resultado financeiro superavitário no montante de R$ 904.766,25, que representa a ausência de recursos financeiros após consideradas todas as obrigações de curto prazo existentes, como a seguir apresentado:

Tabela 9 — Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO	
Descrição	Valor
(A) Ativo Financeiro (Disponibilidade Financeiras: saldo em conta bancária e aplicações financeiras)	1.351.155,64
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dívidas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	446.389,39
Resultado Financeiro (G) = (A) – (B)	904.766,25

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

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

O saldo de caixa e equivalentes de caixa diminuiu 41,98% em comparação com o exercício de 2023, como evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a seguir apresentada:

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

Tabela 10 — Demonstração Sintética dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA Descrição		Valor
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais (I)	R$	522.856,98
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Investimentos (II)	R$	- 1.500.398,31
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Financiamento (III)	R$	0,00
(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	**R$**	**- 977.541,33**
(B) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R$	2.328.696,97
(C) Caixa e Equivalente de Caixa Final	R$	1.351.155,64
(D) Variação Percentual 2024/2023 (C/B)		- 41,98 %

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Sistema Aspec)

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

Tabela 11 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS / ENTRADAS Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	9.834.071,26
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	449.589,04
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.328.696,97
Total de Ingressos / Entradas	12.612.357,27

DISPÊNDIOS / SAÍDAS Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	9.049.198,23
Transferências Financeiras Concedidas	1.864.109,68
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	347.893,72
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.351.155,64
Total de Ingressos / Entradas	12.612.357,27

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)

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

1.3.4 Gestão Patrimonial

1.3.4.1 Balanço Patrimonial

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

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

Tabela 12 — Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO			
Descrição	2024	2023	Variação
Ativo Circulante	1.362.069,84	2.326.476,74	- 42,35 %
Ativo Não Circulante	9.233.351,14	7.689.060,37	20,08 %
TOTAL	10.595.420,98	10.051.537,11	5,41 %

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Variação
Passivo Circulante	343.396,70	168.750,57	103,49 %
Passivo Não Circulante	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido	10.252.024,28	9.882.786,54	3,74 %
TOTAL	10.595.420,98	10.051.537,11	5,41 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de superávit financeiro no exercício de 2024, na ordem de R$ 904.766,25, conforme já mencionado no subitem 1.3.3 deste Relatório:

Tabela 13 — Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
Descrição	Saldo em 2024	Saldo em 2023	Variação em %
ATIVO (I)	10.595.420,98	10.051.537,11	5,41 %
Ativo Financeiro	1.351.155,64	2.328.696,97	- 41,98 %
Ativo Permanente	9.244.265,34	7.722.840,14	19,70 %
PASSIVO (II)	446.389,39	344.694,07	29,50 %
Passivo Financeiro	446.389,39	344.694,07	29,50 %
Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.149.031,59	9.706.843,04	4,56 %

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

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

Tabela 14 — 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$	13.640,74
Outras Superveniências Ativas	+	R$	950,00
Outras Insubsistências Ativas	-	R$	950,00
Baixas no Período	-	R$	0,00
Depreciação no Período	-	R$	34.986,01
Saldo no Final do Período	=	**R$**	**693.889,12**

Bens Imóveis			
Saldo Inicial		**R$**	**6.347.646,96**
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	-	R$	0,00
Aquisições no Período	+	R$	1.481.920,36
Incorp. Proveniente de Restos a Pagar	+	R$	83.715,68
Outras Superveniências Ativas	+	R$	2.700,00
Outras Insubsistências Ativas	-	R$	2.700,00
Baixas no Período	-	R$	0,00
Depreciação no Período	-	R$	0,00
Saldo no Final do Período	=	**R$**	**7.913.283,00**

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 exercício de 2024, conforme determina o art. 104 da Lei nº 4.320/64:

Tabela 15 — Resultado Patrimonial

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Descrição	**Valor**
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	9.841.291,21
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	9.472.053,47
(III) Resultado Patrimonial = (I – II)	**369.237,74**

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)

Denota-se um superávit patrimonial de R$ 369.237,74, 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:

Tabela 16 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	**Valor**
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	9.882.786,54
(B) Resultado Patrimonial em 2024	369.237,74
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 05/04/2024 = (A + B + C)	**10.252.024,28**

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

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

Outras Providências, em se Art. 16 definiu as atribuições e o funcionamento da Controladoria Geral do Município de Barroquinha.

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

1.5 Demais Aspectos Relevantes

1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023

A Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2023 foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) em 17 de junho de 2024, sob Protocolo Nº 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 indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e

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

contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

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

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

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

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE 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.

1.6 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 exercício de 2024, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria Municipal de Infraestrutura e

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

Serviços Públicos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;

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

Assim, considerando o exposto, opina-se pela REGULARIDADE das contas dos responsáveis pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barroquinha, referente ao Exercício de 2024.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila L. da Costa

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município

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

2 CERTIFICADO DE AUDITORIA

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

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

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

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

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

Certificamos a **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

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

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

3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

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

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

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila L. da Costa

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município

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

TERMO DE CIÊNCIA DO(A) RESPONSÁVEL

Na conformidade estabelecido pelo art. 9°, 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 Exercício Financeiro de 2024 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o devido julgamento.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA:51100681353

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA:51100681353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=31827077000163, ou=videoconferencia, cn=MARCUS VINICIUS VERAS DA SILVA:51100681353

Marcus Vinicius Veras da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos