



PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Unidades orçamentárias: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS, RESERVA DE
Exercício: 2024
Período de gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por: JOSE DAGER FERREIRA DOS SANTOS
Data de envio: 26/06/2025 08:52:34
Nº Protocolo: 016974/2025

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 016974/2025

Unidade gestora:	Sec. de Planejamento, Administracao e Financas
Unidades orçamentárias:	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM.E FINANÇAS, RESERVA DE
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	JOSE DAGER FERREIRA DOS SANTOS
Data de envio:	26/06/2025 08:52:34

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo I - Art. 6º

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2025

BARROQUINHA (CE), 08 DE MAIO DE 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, de CPF Nº 044.631.143-06, Residente no Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2023

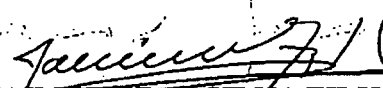
Dispõe sobre a nomeação de JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, e dá outras providências.

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 JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 224.200.933-15, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, ao 1º dia do mês de janeiro, do ano de 2023.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo II- Art. 6º

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORAA 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):	04.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Servidor JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS			
Cargo/Função GESTOR		CPF 244.200.933-15	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2024 a 31/12/2024	
Nomeação/Designação PORTARIA Nº 001/2023		Data do Ato 01/01/2023	Data da Publicação 01/01/2023
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: (88)		Celular (85) 99659-0882	
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

**JOSE DAGER PEREIRA
DOS SANTOS**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.**

Unidade Orçamentária: **0401**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo III - Art. 6º

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

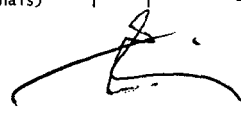
EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		39.194.500,00	39.194.500,00	40.152.446,24	957.946,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.149.000,00	2.149.000,00	3.679.293,45	1.530.293,45
Receita de contribuições		630.000,00	630.000,00	733.913,39	103.913,39
Receita patrimonial		228.500,00	228.500,00	204.111,04	-24.388,96
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.000,00	1.000,00	619,92	-380,08
Transferências correntes		35.740.000,00	35.740.000,00	35.348.877,42	-391.122,58
Outras receitas correntes		446.000,00	446.000,00	185.631,02	-260.368,98
Receitas de capital (II)		600.000,00	600.000,00	2.278.219,22	1.678.219,22
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		600.000,00	600.000,00	2.278.219,22	1.678.219,22
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		39.794.500,00	39.794.500,00	42.430.665,46	2.636.165,46
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)		39.794.500,00	39.794.500,00	42.430.665,46	2.636.165,46
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		39.794.500,00	39.794.500,00	42.430.665,46	2.636.165,46
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPEAS		DESPEAS		DESPEAS		SALDO DA
		NOTAS	INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS		DOTAÇÃO
			(e)		(f)		(g)		(h)		(i)		j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)			5.143.500,00		5.781.941,54		5.781.941,54		5.762.578,29		5.590.943,43		0,00
Pessoal e encargos sociais			2.540.250,00		2.933.497,22		2.933.497,22		2.933.497,22		2.933.497,22		0,00
Juros e encargos da dívida			1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes			2.602.250,00		2.848.444,32		2.848.444,32		2.829.081,07		2.657.446,21		0,00
Despesas de capital (IX)			674.000,00		734.221,05		734.221,05		734.221,05		734.221,05		0,00
Investimentos			36.000,00		289,00		289,00		289,00		289,00		0,00
Inversões financeiras			8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização da dívida			630.000,00		733.932,05		733.932,05		733.932,05		733.932,05		0,00
Reserva de contingência (X)			165.000,00		165.000,00		0,00		0,00		0,00		165.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			5.982.500,00		6.681.162,59		6.516.162,59		6.496.799,34		6.325.164,48		165.000,00
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)			5.982.500,00		6.681.162,59		6.516.162,59		6.496.799,34		6.325.164,48		165.000,00
Superávit (XIV)			-		-		35.914.502,87		-		-		-35.914.502,87
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			5.982.500,00		6.681.162,59		42.430.665,46		6.496.799,34		6.325.164,48		-35.749.502,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

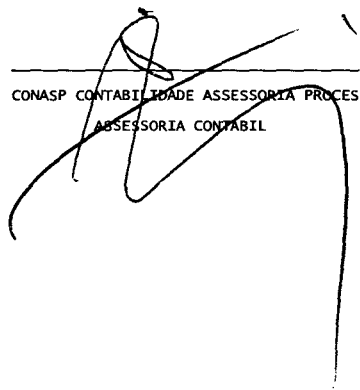
EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:44:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		9.960,34	13.325,16	13.000,00	0,00	5,05	23.280,45
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		9.960,34	13.325,16	13.000,00	0,00	5,05	23.280,45
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.960,34	13.325,16	13.000,00	0,00	5,05	23.280,45

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:06:35

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

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. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		59.024,34	131.087,88	118.596,67	5,05	71.510,50
Pessoal e encargos sociais		43.662,53	56.236,60	56.236,60	0,00	43.662,53
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		15.361,81	74.851,28	62.360,07	5,05	27.847,97
Despesas de capital		868,94	0,00	0,00	0,00	868,94
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		868,94	0,00	0,00	0,00	868,94
TOTAL		59.893,28	131.087,88	118.596,67	5,05	72.379,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:08:25

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

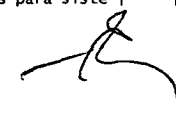
EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		42.430.665,46	37.966.399,69	Despesa orçamentária (VII)		6.516.162,59	5.379.841,05
Recursos Não Vinculados		24.988.282,97	23.904.198,07	Recursos Não Vinculados		6.459.624,54	5.379.841,05
Recursos não vinculados de impostos		24.889.955,08	23.102.481,58	Recursos não vinculados de impostos		6.459.624,54	5.379.841,05
Outros recursos não vinculados		24.205,49	134.295,88	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		74.122,40	667.420,61	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		17.442.382,49	14.062.201,62	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		56.538,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.456.294,05	3.036.402,11	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.321,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.759.117,01	7.558.706,55	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		28.400,97	-1.021,95	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		74.276,59	-2.384,56	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.478,12	397.862,67	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		469,88	132.620,95	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		2.543,52	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		1.245.711,69	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		320.153,23	155.000,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	3.270,70	Transf. União ref.exp. recursos naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		1.081.401,96	2.000.000,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		295,05	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.177,48	113.073,76	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		816,90	45.804,64	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	21.521,12	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		135.690,02	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		568.613,34	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		51.217,05	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	3.000,61	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
CIDE		27.798,34	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		738.144,34	598.345,02	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.026.720,79	2.025.081,97	Transferências financeiras concedidas (VIII)		40.011.954,53	34.598.928,15
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.026.720,79	2.025.081,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		38.934.290,56	34.580.096,18
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		1.077.663,97	18.831,97
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

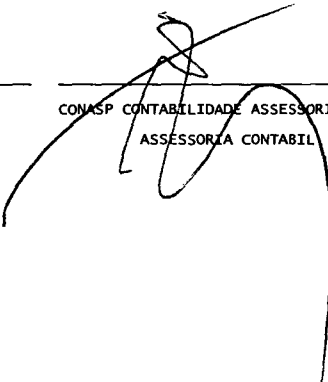
Valores em Reais

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)			402.517,63		284.064,22	Pagamentos extraorçamentários (X)			329.116,89		298.771,45
Inscrição de restos a pagar não processados			19.363,25		13.325,16	Execução de restos a pagar não processados			0,00		34.788,14
Inscrição de restos a pagar processados			171.634,86		131.087,88	Execução de restos a pagar processados			118.596,67		144.629,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados			185.163,11		114.943,32	Depósitos restituíveis e valores vinculados			189.182,56		94.645,78
Outros recebimentos extraorçamentários			26.356,41		24.707,86	Outros pagamentos extraorçamentários			21.337,66		24.707,86
Saldo do exercício anterior (V)			296.418,47		298.413,24	Saldo para o exercício seguinte (XI)			1.299.088,34		296.418,47
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			296.418,47		298.413,24	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			1.299.088,34		296.418,47
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)			48.156.322,35		40.573.959,12	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			48.156.322,35		40.573.959,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:50:46

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.299.088,34	296.418,47
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.299.088,34	296.418,47
001 - BB...5.630-8 (ADM E FINANÇAS)		105,66	911,00
114 - BB...18.458-6 (SIMPLES NACIONAL)		31.974,32	246,85
105 - BB...12.583-0 (DIVERSOS)		87.452,27	2.124,86
003 - BB...8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)		6.382,56	6,80
007 - BB...19.791-2 (CAUÇÃO)		610,31	565,06
008 - BB...12.584-9 (FPM)		321.735,57	168.034,97
082 - BB...18.514-0 (RPM ROYALTIES PETROL)		7.496,53	5.324,64
106 - BB...13.936-X (FUNDO ESPECIAL)		48.140,42	1.903,18
107 - BB...14.943-8 (ITR)		10.384,45	5.799,73
111 - BB...283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)		7.163,14	2.710,30
112 - BB...11.975-X (FEX)		7,85	7,27
120 - BB...21.625-9 (COMPLEM FPM)		0,01	0,01
122 - CEF...58-2 (ICMS)		763.857,47	97.327,03
126 - CEF...60-4 (IPVA)		13.645,15	11.333,97
134 - BB...22.508-8 (PROCE SELET AGENT CI)		21,18	19,61
185 - BB...259-3 (APOIO FINA. AOS MUNI)		111,45	103,19
Créditos a curto prazo		427.637,97	6.143.970,75
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU		84.996,80	58.272,22
007 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU		84.996,80	58.272,22
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		329.641,17	6.072.698,53
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		329.641,17	6.072.698,53
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		13.000,00	13.000,00
006 - DEPOSITO JUDICIAL - TJCE		13.000,00	13.000,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		131.444,26	156.432,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		131.444,26	156.432,30
220 - Gás engarrafado		0,00	206,00
235 - Gêneros alimentícios		342,25	605,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

250 - Material bibliográfico			15,20		15,20	
325 - Material de copa e cozinha			2.122,99		2.171,55	
340 - Material de expediente			44.276,16		55.026,24	
355 - Material de limpeza			9.248,24		8.092,14	
505 - Material hospitalar			243,06		327,36	
760 - Suprimentos de informática			180,42		270,63	
790 - Outros materiais de consumo			75.015,94		89.718,00	
Ativo não circulante mantido para venda			0,00		0,00	
VPD pagas antecipadamente			0,00		0,00	
Total do ativo circulante			1.858.170,57		6.596.821,52	
Ativo Não Circulante						
Realizável a Longo Prazo			6.550.782,86		746.375,40	
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			416.734,23		416.734,23	
007 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU			416.734,23		416.734,23	
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			6.134.048,63		329.641,17	
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			6.134.048,63		329.641,17	
Investimentos			0,00		0,00	
Imobilizado			1.671.454,05		1.706.751,05	
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			289,00		6.721,57	
982 - Outros bens móveis a classific.			289,00		6.721,57	
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			778.451,52		771.729,95	
980 - Outros bens móveis			778.451,52		771.729,95	
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			965.665,20		965.665,20	
981 - Outros bens imóveis de uso especial			937.561,58		937.561,58	
300 - Outros bens imóveis			28.103,62		28.103,62	
1.2.3.8.1.01.01.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO			-13,87		0,00	
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS			-72.937,80		-37.365,67	
Intangível			0,00		0,00	
Diferido			0,00		0,00	
Total do ativo não circulante			8.222.236,91		2.453.126,45	
TOTAL DO ATIVO			10.080.407,48		9.049.947,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.897.738,82	1.444.505,66	
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		366,67	56.603,27	
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.726,03	7.726,03	
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.295,86	43.295,86	
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.841.331,51	1.336.880,50	
015 - PARCELAMENTO LEI Nº 13.485/17 - PREM		1.743.368,07	1.336.880,50	
007 - PARCL. RFB -LEI 10.522/2002 SIMPL.		97.963,44	0,00	
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		5.018,75	0,00	
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		5.018,75	0,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		6.611,59	6.611,59	
2.1.2.1.3.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		6.611,59	6.611,59	
006 - Parcelamento Ibama		6.611,59	6.611,59	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		77.090,58	73.268,86	
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		77.090,58	73.268,86	
Obrigações fiscais a curto prazo		127.666,22	9.218,20	
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		127.666,22	9.218,20	
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00	
Provisões a curto prazo		1.011.516,61	1.032.068,13	
2.1.7.1.1.01.00.00.00 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		204.732,63	225.284,15	
001 - PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS		204.732,63	225.284,15	
2.1.7.3.1.99.00.00.00 - PROVISÃO PARA OUTROS RISCOS FISCAIS		806.783,98	806.783,98	
001 - PROV. DE PERDA DA DIV. TRIB.		449.089,37	449.089,37	
002 - PROV. DE PERDA DA DIV. NAO TRIB.		357.694,61	357.694,61	
Demais obrigações a curto prazo		47.964,47	51.983,92	
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		106,48	0,00	
022 - APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL		106,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.454,90	4.527,00	
023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB		5.454,90	4.527,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.403,09	47.456,92	
018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		42.403,09	47.456,92	
Total do passivo circulante		3.168.588,29	2.617.656,36	
Passivo Não Circulante				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			10.533.458,62	11.048.685,65
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			10.533.458,62	11.048.685,65
015 - PARCELAMENTO LEI Nº 13.485/17 - PREM			10.329.265,13	11.048.685,65
007 - PARCL. RFB -LEI 10.522/2002 SIMPL.			204.193,49	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			10.533.458,62	11.048.685,65

TOTAL DO PASSIVO			13.702.046,91	13.666.342,01
------------------	--	--	---------------	---------------

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			-3.621.639,43	-4.616.394,04
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			994.754,61	53.223.145,71
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			0,00	-48.166.779,87
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)			-4.616.394,04	-9.672.759,88
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-3.621.639,43	-4.616.394,04

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.080.407,48	9.049.947,97
---------------------------------------	--	--	---------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:20:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

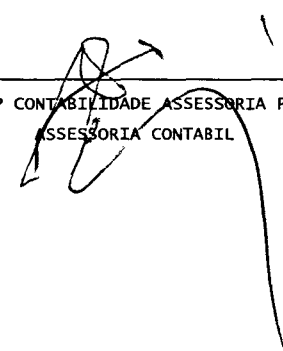
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		972.447,12	43.172,94
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-670.933,24	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		389.213,18	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		925.109,99	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		24.205,49	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		74.122,40	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		28.400,97	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		74.276,59	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		6.802,76	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		590.000,00	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		469,88	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		-91,06	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		39.940,32	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		295,05	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		75.728,31	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-585.093,52	0,00
Total das Fontes de Recursos		972.447,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:57:03

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROSES
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.299.088,34	296.418,47
Créditos a curto prazo		427.637,97	6.143.970,75
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		131.444,26	156.432,30
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.858.170,57	6.596.821,52
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		6.550.782,86	746.375,40
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.671.454,05	1.706.751,05
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		8.222.236,91	2.453.126,45
TOTAL DO ATIVO		10.080.407,48	9.049.947,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.897.738,82	1.444.505,66
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		6.611,59	6.611,59
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		77.090,58	73.268,86
Obrigações fiscais a curto prazo		127.666,22	9.218,20
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		1.011.516,61	1.032.068,13
Demais obrigações a curto prazo		47.964,47	51.983,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante			3.168.588,29	2.617.656,36
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			10.533.458,62	11.048.685,65
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			10.533.458,62	11.048.685,65
TOTAL DO PASSIVO			13.702.046,91	13.666.342,01
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			-3.621.639,43	-4.616.394,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			-3.621.639,43	-4.616.394,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.080.407,48	9.049.947,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:59:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

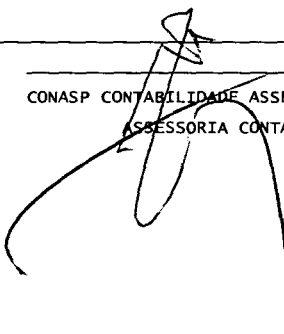
GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the signature lines of both José Dager Pereira dos Santos and the Conasp Contabilidade Assessoria. The signature is fluid and appears to be a single continuous stroke.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.312.088,34	309.418,47
Ativo Permanente		8.768.319,14	8.740.529,50
Total do Ativo		10.080.407,48	9.049.947,97
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		339.641,22	266.245,53
Passivo permanente		13.392.049,39	13.423.376,93
Total do Passivo		13.731.690,61	13.689.622,46
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-3.651.283,13	-4.639.674,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:59:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

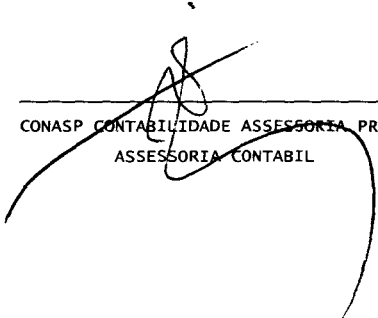
EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:59:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		972.447,12	43.172,94
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-670.933,24	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		389.213,18	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		925.109,99	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		24.205,49	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		74.122,40	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		28.400,97	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		74.276,59	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		6.802,76	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		590.000,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			469,88	0,00
1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social			0,00	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado			-91,06	0,00
1702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
1703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
1706000000 - Transferência especial da União			39.940,32	0,00
1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			295,05	0,00
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
1710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	-		0,00	0,00
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			75.728,31		0,00	
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00		0,00	
1749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00		0,00	
1754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00		0,00	
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00		0,00	
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00		0,00	
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00		0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00		0,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00		0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00	
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00		0,00	
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório			0,00		0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00		0,00	
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários			-585.093,52		0,00	
1880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00		0,00	
1899000000 - Outros recursos vinculados			0,00		0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00	
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos			0,00		0,00	
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0009

valores em Reais

2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

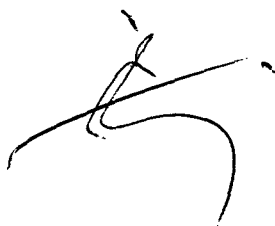
EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0010

Valores em Reais

2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0011

Valores em Reais

2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios			0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			972.447,12 	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:59:35

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
--------------------------------------	--	-------	--	-----------------	--	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos			3.651.463,78		2.669.997,92	
Taxas			24.205,49		43.076,85	
Contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.675.669,27		2.713.074,77	

Contribuições

Contribuições sociais			0,00		0,00	
Contribuições de intervenção no domínio econômico			0,00		0,00	
Contribuições de iluminação pública			733.913,39		598.345,02	
Contribuições de interesse das categorias profissionais			0,00		0,00	
Total de contribuições			733.913,39		598.345,02	

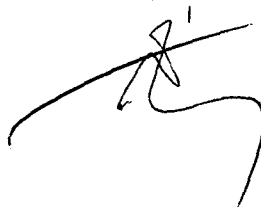
Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias			0,00		0,00	
Vendas de produtos			0,00		0,00	
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços			619,92		0,00	
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos			619,92		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			204.111,04		97.573,22	
Aportes do Banco Central			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras			204.111,04		97.573,22	

Transferências e delegações recebidas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			5.026.720,79	2.025.081,97
Transferências intergovernamentais			45.463.905,86	41.220.884,42
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			50.490.626,65	43.245.966,39
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			116.153,20	6.209.624,41
Desincorporação de passivos			272.423,31	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			388.576,51	6.209.624,41
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			20.551,52	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			169.054,35	358.561,90
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			189.605,87	358.561,90
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			55.683.122,65	53.223.145,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			740.823,35	1.468.862,15
Encargos patronais			197.670,47	376.128,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003

valores em Reais

Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			938.493,82	1.844.991,08
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			304.163,96	327.446,45
Serviços			4.178.894,93	2.274.699,27
Depreciação, amortização e exaustão			35.586,00	37.365,67
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			4.518.644,89	2.639.511,39
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			995.574,29	1.526.743,63
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			995.574,29	1.526.743,63
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			40.011.954,53	34.598.928,15
Transferências intergovernamentais			7.836.809,22	7.030.315,47
Transferências a instituições privadas			34.148,00	32.730,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			47.882.911,75	41.661.973,62
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			26.144,14	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			6.721,57	40.682,07
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			32.865,71	40.682,07
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			319.877,58	224.888,08
Total de tributárias			319.877,58	224.888,08
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	225.284,15
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	2.705,85
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	227.990,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			54.688.368,04	48.166.779,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			994.754,61	5.056.365,84
---	--	--	------------	--------------

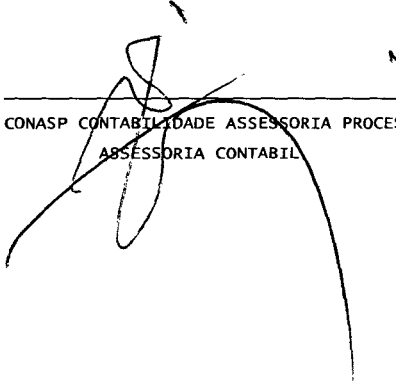
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:01:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

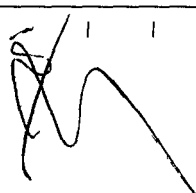
EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		47.668.905,77	40.131.132,84
Receita tributária		3.679.293,45	2.720.753,57
Receita de contribuições		733.913,39	598.345,02
Receita patrimonial		204.111,04	97.573,22
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		619,92	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		185.631,02	359.158,93
Transferências recebidas		42.653.817,43	36.215.650,92
Outros ingressos operacionais		211.519,52	139.651,18
Desembolsos		45.932.014,85	39.439.284,31
Pessoal e demais despesas		5.675.392,10	4.688.272,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		40.046.102,53	34.631.658,15
Outros desembolsos operacionais		210.520,22	119.353,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.736.890,92	691.848,53
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		289,00	6.721,57
Aquisição de ativo não circulante		289,00	6.721,57
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)		-289,00	-6.721,57
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		733.932,05	687.121,73
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		733.932,05	687.121,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-733.932,05	-687.121,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.002.669,87	-1.994,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		296.418,47	298.413,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.299.088,34	296.418,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

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. de Planejamento, Administração e Finanças

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		37.627.096,64	34.190.568,95
da União		28.791.395,22	25.650.189,92
de Estados e Distrito Federal		8.835.701,42	8.540.379,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		5.026.720,79	2.025.081,97
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		42.653.817,43	36.215.650,92
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		40.011.954,53	34.598.928,15
Outras transferências concedidas		34.148,00	32.730,00
Total das transferências concedidas		40.046.102,53	34.631.658,15

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:46

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2024

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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		3.478.406,01	2.727.530,35
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		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		2.196.986,09	1.960.742,17
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		5.675.392,10	4.688.272,52

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:00

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:08

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

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

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

EXERCÍCIO 2024
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							-4.616.394,04		-4.616.394,04
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							994.754,61		994.754,61
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-3.621.639,43		-3.621.639,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:16/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:07:05

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DECLARAÇÃO

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de gestor da **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 31 de dezembro de 2024

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2024

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

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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e incluem a Secretaria Municipal de Planejamento, Adm. e Finanças 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 Planejamento, Adm. e Finanças de Barroquinha. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

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



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

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Quadro : Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 42.430.665,46 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: 01 - Superávit (VI)

O superávit orçamentário de R\$ 35.914.502,87 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista para o exercício de 2024.

Quadro: Despesa Orçamentárias

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

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

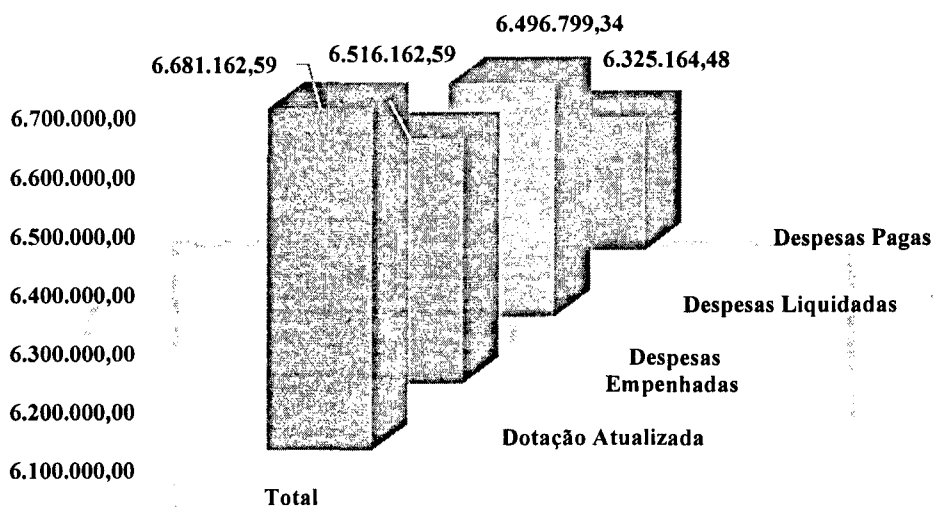
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 97,53 % da despesa fixada atualizada.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Despesas Orçamentárias



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

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

NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 13.000,00 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de 5,05 R\$





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 56.236,60

NOTA: 02 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 62.360,07 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5,05



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

CNPJ: 23.478.507/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 185.163,11).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 26.356,41).

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\$ 189.182,56).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 21.337,66).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores de depósitos judiciais (R\$ 13.000,00), assim como aos valores da Conta de Dívida Ativa, sendo R\$ 84.996,80 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 329.641,17 de Dívida Ativa Não Tributária.

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almojarifado da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2024 no valor de R\$ 131.444,26

NOTA: P3 – Realizável a Longo Prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Ativa tributária no valor de R\$ 416.734,23, assim como os valores da dívida ativa não tributária de R\$ 6.134.048,63 com previsão de arrecadação com prazo superior a 12 meses.

NOTA: P4 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 705.788,85, os Bens Imóveis no valor R\$ 937.561,58 e os Bens de Natureza Industrial no valor de R\$ 28.103,62.

NOTA: P5 – 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\$ 1.897.738,82).

NOTA: P6 – Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo, sendo as obrigações inerentes ao Parcelamento IBAMA (R\$ 6.611,59)

NOTA: P7 – 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\$ 77.090,58).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

NOTA: P8 – Obrigações fiscais a curto prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 127.666,22).

NOTA: P09 – Provisões a curto prazo

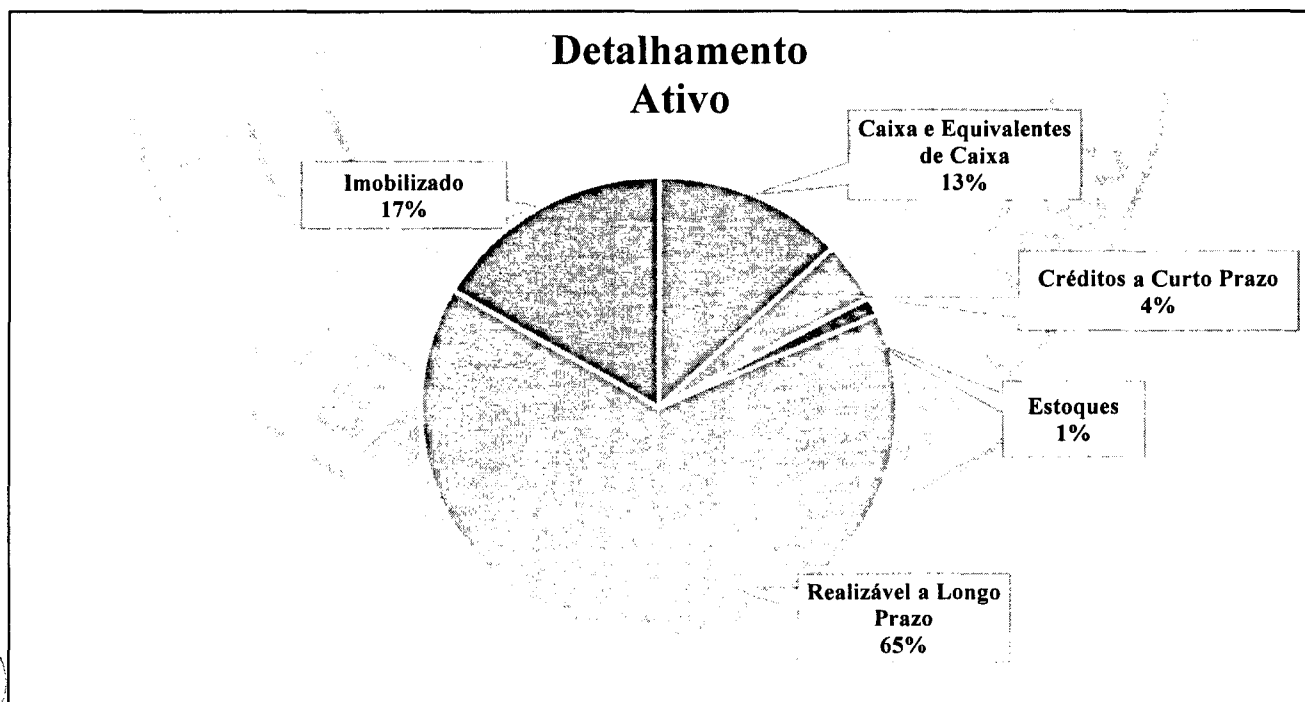
Compreende provisões de curto prazo referentes a valores estimados para indenizações trabalhistas (R\$ 204.732,63), bem como para riscos fiscais, sendo R\$ 449.089,37 relacionados a dívida tributária e R\$ 357.694,61 à dívida não tributária.

NOTA: P10 - 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\$ 47.964,47).

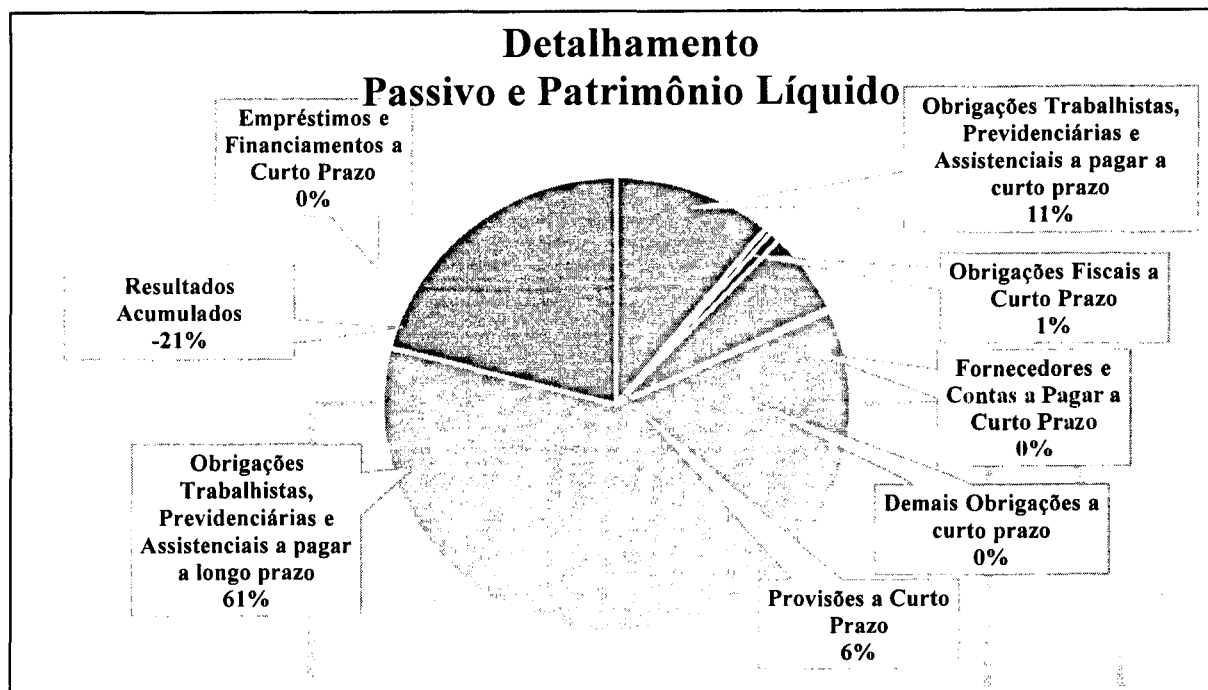
NOTA: P11 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 10.533.458,62 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO



Comparativo 2023 x 2024
Balanço Patrimonial

	Caixa e Equivalentes de Caixa	Créditos a Curto Prazo	Estoques	Realizações a Longo Prazo	Imobilizado	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	Provisões a Curto Prazo	Demais Obrigações a curto prazo	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo	Resultados Acumulados
2024	1.299,08	427.637,	131.444,	6.550.78	1.671.45	1.897.73	6.611,59	77.090,5	127.666,	1.011.51	47.964,4	10.533,4	(3.621.6
2023	296.418,	6.143.97	156.432,	746.375,	1.706.75	1.444.50	6.611,59	73.268,8	9.218,20	1.032.06	51.983,9	11.048,6	(4.616,3





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Dívida Ativa:

A Dívida Ativa Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 475.006,45, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu Inscrição no valor de R\$ 30.348,76, bem como a Arrecadação no valor de R\$ 3.624,18, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 501.731,03.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de abertura no valor de R\$ 6.402.339,70, sendo que durante o Período de Gestão ocorreu a Inscrição de Saldo no valor de R\$ 77.926,77 bem como a Arrecadação no valor de R\$ 16.576,67, onde encerrou o Período de Gestão com saldo de R\$ 6.463.689,80.

Dívida Ativa Tributária		
Saldo Inicial	R\$	475.006,45
Inscrições no Período	R\$	30.348,76
Arrecadação no Período	R\$	3.624,18
Prescrição no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	475.006,45

Dívida Ativa Não Tributária		
Saldo Inicial	R\$	6.402.936,73
Inscrições no Período	R\$	77.926,77
Arrecadação no Período	R\$	16.576,67
Saldo no Final do Período	R\$	6.463.689,80





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	741.085,85
Aquisições no Período	R\$	289,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	35.586,00
Saldo no Final do Período	R\$	705.788,85

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	937.561,58
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Depreciação de Bens Móveis	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	937.561,58

Bens de Natureza Industrial		
Saldo Inicial	R\$	28.103,62
Const./Aquis./Incorp. no Período	R\$	0,00
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	28.103,62





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde as Incorporações junto ao Almoxarifado (R\$ 1.156,10), a Inscrição da Dívida Ativa (R\$ 108.275,53), e superveniências ativas no valor de (R\$ 6.721,57)

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Reversão de provisões e ajustes para perdas

Compreende valores de reversão de provisão para riscos trabalhistas, no montante de R\$ 20.551, 52.

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 169.054,35).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimoniais Aumentativas

Outras Variações
Patrimoniais
Aumentativas;
189.605,87

Valorização e Ganhos com Ativos e
Desincorporação de Passivos; 388.576,51

Transferências e
Delegações Recebidas;
50.490.626,65

Variações Patrimoniais Aumentativas
Financeiras; 204.111,04

Exploração e Venda de
Bens, Serviços e Direitos;
619,92

Contribuições;
733.913,39

Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria;
3.675.669,27

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\$ 740.823,35).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 197.670,47).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 304.163,96).

NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 4.178.894,93).

NOTA: V3 – Depreciação, Amortização e Exaustão

Compreende as depreciações dos Bens Móveis no valor de (R\$ 35.586,00).

Quadro : Anexo XI – Variações patrimoniais diminutivas financeiras

NOTA: V1 – Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado (R\$ 995.574,29).

Quadro : Anexo XIII – Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos

NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde à Baixa de Bens de consumo (R\$ 26.144,14).

NOTA: V1 – Desincorporação de ativos

Corresponde à Baixa de Saldos para Consolidação (R\$ 6.721,57).





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Variações Patrimônias Diminutivas

Tributárias; 319.877,58

Desvalorização e Perda de
Ativos e Incorporação de
Passivos; 32.865,71

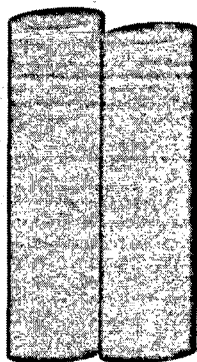
Transferências e
Delegações Concedidas;
47.882.911,75

Variações Patrimoniais
Diminutivas Financeiras;
995.574,29

Uso de Bens, Serviços e
Consumo de Capital Fixo;
4.518.644,89

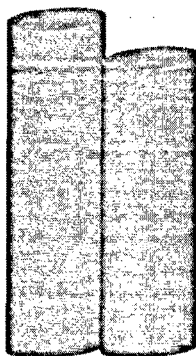
Pessoal e Encargos;
938.493,82

Comparativo 2024 x 2023 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais



Total Variações
Patrimoniais
Aumentativas

■ 2024	55.683.122,65
■ 2023	53.223.145,71



Total Variações
Patrimônias Diminutivas

54.688.368,04
48.166.779,87



Resultado Patrimonial
do Período

994.754,61
5.056.365,84





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTA: C1 – Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 5.590.943,43, sendo excluído desse total o valor referente a Contribuições (3.3.50.41.00) no valor de R\$ 34.148,00, 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\$ 118.596,67.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

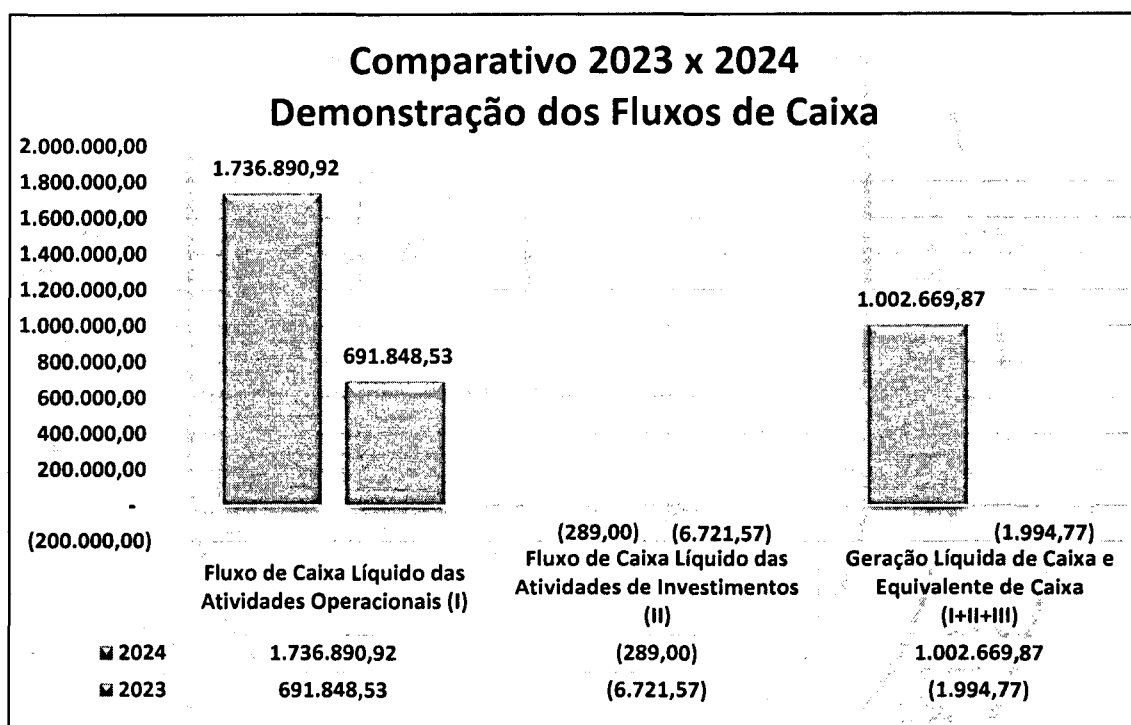
NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios no elemento de gasto 4.4.90.52.00 (R\$ 289,00).

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 – Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 (R\$ 733.932,05).



Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.



JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Setor de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo II da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	3.679.293,45	Pessoal e encargos sociais	2.933.497,22
Contribuições	733.913,39	Outras despesas correntes	2.848.444,32
Receita Patrimonial	204.111,04	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	34.370.504,70
Receita de Serviços	619,92		
Transferências Correntes	43.204.217,24	T O T A L	40.152.446,24
Outras Receitas Correntes	185.631,02		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	289,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	733.932,05
Transferências Correntes	-7.836.809,22	SUPERÁVIT	35.914.502,87
Outras Deduções de Receita			
Receitas Correntes - retif. - outras		T O T A L	36.648.723,92
Transferências Correntes	-18.530,60		
T O T A L	40.152.446,24		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	34.370.504,70		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.278.219,22		
T O T A L	36.648.723,92		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	40.152.446,24	DESPESAS CORRENTES.....	5.781.941,54
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.278.219,22	DESPESAS DE CAPITAL.....	734.221,05
		SUPERÁVIT.....	35.914.502,87
TOTAL.....	42.430.665,46	TOTAL.....	42.430.665,46

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes			48.007.786,06
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.679.293,45	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	3.655.087,96		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	impostos sobre o Patrimônio	13.651,01		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.001,01		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	376,83		
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	3.624,18		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.650,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.650,00		
001.1.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.652.529,57		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.652.529,57		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.976.925,46		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.976.925,46		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	675.604,11		
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	675.604,11		
001.1.1.4.00.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	988.907,38		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços	988.907,38		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	988.907,38		
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	988.907,38		
001.1.2.0.00.0.0.0.0.0.00	Taxas	24.205,49		
001.1.2.1.00.0.0.0.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.050,21		
001.1.2.1.01.0.0.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.910,00		
001.1.2.1.01.0.1.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.910,00		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.140,21	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.140,21	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.155,28	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.155,28	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.155,28	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		733.913,39
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	733.913,39	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	733.913,39	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	733.913,39	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	733.913,39	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		204.111,04
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	204.111,04	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.111,04	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	204.111,04	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	204.111,04	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	9.573,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	261,97	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.080,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	4.230,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	4.230,95	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	194.537,78	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		619,92
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	619,92	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	619,92	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	619,92	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	619,92	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		43.204.217,24
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.366.520,15	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.596.677,88	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.590.280,21	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.150.024,92	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.150.024,92	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.440.255,29
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.440.255,29
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.397,67
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.397,67
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	570.594,42
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	295,05
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	295,05
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	570.299,37
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.686,03
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.686,03
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	568.613,34
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	568.613,34
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	199.247,85
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	50.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	50.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17.025,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	17.025,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	132.222,85
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	132.222,85
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	132.222,85
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.837.697,09
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.565.044,09
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.980.046,84
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.980.046,84
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	532.179,80
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	532.179,80
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.099,45
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.099,45

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	22.718,00	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	22.718,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	272.653,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	92.653,00	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	92.653,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	180.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	180.000,00	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	180.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		185.631,02
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.576,67	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.576,67	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.576,67	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	16.576,67	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	169.054,35	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	169.054,35	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	169.054,35	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	169.054,35	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.278.219,22
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.153.219,22	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.203.219,22	
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.203.219,22	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.203.219,22	
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	950.000,00	
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	950.000,00	
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	950.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	125.000,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	125.000,00	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	125.000,00	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.855.339,82
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.836.809,22	-7.836.809,22	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.836.809,22		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.728.344,15		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.728.344,15		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.726.843,35		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.726.843,35		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.726.843,35		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.500,80		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.500,80		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.108.465,07		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.108.465,07		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.996.009,30		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.996.009,30		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-106.435,93		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.435,93		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.019,84		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.019,84		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-18.530,60	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-18.530,60		
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-18.530,60		
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-18.530,60		
991.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-18.530,60		
991.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-18.530,60		
991.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-18.530,60		

TOTAL DA RECEITA | 42.430.665,46

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.466.796,43	3.466.796,43
04 122	Administração Geral	0,00	3.466.796,43	3.466.796,43
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.466.796,43	3.466.796,43
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla nejamento, Administração e Finanças		3.466.796,43	3.466.796,43
	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planeamento Adm. e Finanças			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	0,00	0,00
04 123 0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributa rias e Contábeis			0,00
	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contábeis			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 128 0031 2.007	Formação e Qualificação Profissional de Servidores			0,00
	Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	3.049.366,16	3.049.366,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	733.932,05	733.932,05
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	733.932,05	733.932,05
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada		733.932,05	733.932,05
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.315.434,11	2.315.434,11
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	2.315.434,11	2.315.434,11
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.995.556,53	1.995.556,53
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep		319.877,58	319.877,58
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
TOTAL		0,00	6.516.162,59	6.516.162,59

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			5.781.941,54
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		2.933.497,22	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	2.933.497,22		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	740.823,35		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	197.670,47		
3.1.90.91.0	Sentenças judiciais	1.995.003,40		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		2.848.444,32	
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	34.148,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	34.148,00		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	2.814.296,32		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	6.100,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	252.083,20		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	178.238,53		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.749.512,21		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	207.775,41		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	319.877,58		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	553,13		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	100.156,26		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			734.221,05
4.4.00.00.0	Investimentos		289,00	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	289,00		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	289,00		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		733.932,05	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	733.932,05		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	733.932,05		
TOTAL DA DESPESA				6.516.162,59

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balança Fiscal - Adendo VI

Em R\$ 1,00

CONASP

[illegible]

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

CONASP

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

[illegible]

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha BALANÇO GERAL
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	3.466.796,43	3.466.796,43
04 122	Administração Geral	0,00	3.466.796,43	3.466.796,43
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.466.796,43	3.466.796,43
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
28	Encargos Especiais	0,00	3.049.366,16	3.049.366,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	733.932,05	733.932,05
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	733.932,05	733.932,05
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.315.434,11	2.315.434,11
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	2.315.434,11	2.315.434,11
TOTAL		0,00	6.516.162,59	6.516.162,59

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de BarroquinhaBALANÇO GERAL
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

[illegible]

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

CONASIP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACÃO

CONAS

CONAS?

Em R\$ 1,00

[illegible]

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONAS P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

CONASP

Em R\$ 1,00

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

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACÃO

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

•

CONASIP

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

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

CONASD

[illegible]

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	10	5
2	30	10
3	50	15
4	70	18
5	85	20
6	95	22
7	100	23
8	100	24
9	100	25
10	100	26

CONAS P

[illegible]

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	~10	~5
2	~30	~10
3	~50	~15
4	~70	~18
5	~85	~20
6	~90	~20
7	~95	~20
8	~98	~20
9	~99	~20
10	~100	~20

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONAS D

۴۰

۴۰

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

ASSESSORIA CONTABIL

SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

CONAS P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.184.500,00	48.007.786,06	823.286,06	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.149.000,00	3.679.293,45	1.530.293,45	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.061.000,00	3.655.087,96	1.594.087,96	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	138.000,00	13.651,01		124.348,99
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	4.001,01		45.998,99
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	38.000,00	376,83		37.623,17
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	8.000,00	3.624,18		4.375,82
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	88.000,00	9.650,00		78.350,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	80.000,00	9.650,00		70.350,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.150.000,00	2.652.529,57	1.502.529,57	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.150.000,00	2.652.529,57	1.502.529,57	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	1.976.925,46	1.176.925,46	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.976.925,46	1.176.925,46	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	350.000,00	675.604,11	325.604,11	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	350.000,00	675.604,11	325.604,11	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	773.000,00	988.907,38	215.907,38	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	773.000,00	988.907,38	215.907,38	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	773.000,00	988.907,38	215.907,38	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	750.000,00	988.907,38	238.907,38	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	88.000,00	24.205,49		63.794,51
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	73.000,00	23.050,21		49.949,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00	15.910,00		19.090,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	15.910,00		14.090,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.000,00	7.140,21		30.859,79
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.000,00	7.140,21		30.859,79
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	1.155,28		13.844,72
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	1.155,28		13.844,72
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	1.155,28		13.844,72
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	630.000,00	733.913,39	103.913,39	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	733.913,39	103.913,39	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	733.913,39	103.913,39	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	733.913,39	103.913,39	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	630.000,00	733.913,39	103.913,39	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	228.500,00	204.111,04		24.388,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	226.500,00	204.111,04		22.388,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	226.500,00	204.111,04		22.388,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	226.500,00	204.111,04		22.388,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226.500,00	204.111,04		22.388,96
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	6.500,00	9.573,26	3.073,26	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	261,97		738,03
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	5.080,34	4.580,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	5.000,00	4.230,95		769,05
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	4.230,95	3.230,95	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	220.000,00	194.537,78		25.462,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	619,92		380,08
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	619,92		380,08
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	619,92		380,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	619,92		380,08
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	619,92		380,08
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	43.730.000,00	43.204.217,24		525.782,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.842.000,00	32.366.520,15		475.479,85
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.882.000,00	31.596.677,88		285.322,12
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.875.000,00	31.590.280,21		284.719,79
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.375.000,00	29.150.024,92		224.975,08
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.375.000,00	29.150.024,92		224.975,08
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.500.000,00	2.440.255,29		59.744,71
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.500.000,00	2.440.255,29		59.744,71
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	7.000,00	6.397,67		602,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.000,00	6.397,67		602,33
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	730.000,00	570.594,42		159.405,58
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	25.000,00	295,05		24.704,95
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.000,00	295,05		24.704,95
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	695.000,00	570.299,37		124.700,63
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	1.686,03		8.313,97
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	1.686,03		8.313,97
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	620.000,00	568.613,34		51.386,66

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	620.000,00	568.613,34		51.386,66
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação				
	Financ Expl Recur Naturais -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	165.000,00	0,00		165.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	65.000,00	199.247,85	134.247,85	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	35.000,00	17.025,00		17.975,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	17.025,00		17.975,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	132.222,85	102.222,85	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	30.000,00	132.222,85	102.222,85	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	30.000,00	132.222,85	102.222,85	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.888.000,00	10.837.697,09		50.302,91
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.598.000,00	10.565.044,09		32.955,91
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	9.980.046,84		19.953,16
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	9.980.046,84		19.953,16
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	530.000,00	532.179,80	2.179,80	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	530.000,00	532.179,80	2.179,80	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.000,00	30.099,45		7.900,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	30.099,45		7.900,55
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	30.000,00	22.718,00		7.282,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	22.718,00		7.282,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras				
	Exploração de Recursos Naturais	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação				
	Fin Produção Petróleo	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação				
	Fin Produção Petróleo - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	e Distrito Federal	275.000,00	272.653,00		2.347,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan.				
	perdas ICMS - LC194/22	0,00	92.653,00	92.653,00	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan.				
	perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	92.653,00	92.653,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	e DF	275.000,00	180.000,00		95.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	e DF	275.000,00	180.000,00		95.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados				
	- Principal	275.000,00	180.000,00		95.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	446.000,00	185.631,02		260.368,98
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais	25.000,00	16.576,67		8.423,33
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais	25.000,00	16.576,67		8.423,33
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais				
	de Contas	25.000,00	16.576,67		8.423,33
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais				
	de Contas - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais				
	de Contas - Dívida ativa	10.000,00	16.576,67	6.576,67	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos	405.000,00	169.054,35		235.945,65
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	400.000,00	169.054,35		230.945,65
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	400.000,00	169.054,35		230.945,65
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	169.054,35		230.945,65
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em				
	Div Ativa e Rec Ônus Sucumbênci	16.000,00	0,00		16.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	16.000,00	0,00		16.000,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	13.000,00	0,00		13.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	3.000,00	0,00		3.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	600.000,00	2.278.219,22	1.678.219,22	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	600.000,00	2.278.219,22	1.678.219,22	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	2.153.219,22	1.753.219,22	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	1.203.219,22	803.219,22	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	1.203.219,22	803.219,22	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	1.203.219,22	803.219,22	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	950.000,00	950.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	950.000,00	950.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	950.000,00	950.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	200.000,00	125.000,00		75.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	125.000,00		75.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	125.000,00		75.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	200.000,00	125.000,00		75.000,00
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.990.000,00	-7.855.339,82	134.660,18	
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.990.000,00	-7.836.809,22	153.190,78	
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.990.000,00	-7.836.809,22	153.190,78	
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.990.000,00	-7.836.809,22	153.190,78	
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.876.400,00	-5.728.344,15	148.055,85	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.876.400,00	-5.728.344,15	148.055,85	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.875.000,00	-5.726.843,35	148.156,65	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.875.000,00	-5.726.843,35	148.156,65	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.875.000,00	-5.726.843,35	148.156,65	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.400,00	-1.500,80		100,80
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.400,00	-1.500,80		100,80
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.113.600,00	-2.108.465,07	5.134,93	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.113.600,00	-2.108.465,07	5.134,93	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.000.000,00	-1.996.009,30	3.990,70	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-1.996.009,30	3.990,70	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-106.000,00	-106.435,93		435,93
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.000,00	-106.435,93		435,93
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.600,00	-6.019,84	1.580,16	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.600,00	-6.019,84	1.580,16	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-18.530,60		18.530,60
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-18.530,60		18.530,60
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-18.530,60		18.530,60
991.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	0,00	-18.530,60		18.530,60
991.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-18.530,60		18.530,60
991.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	0,00	-18.530,60		18.530,60
991.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-18.530,60		18.530,60
TOTAIS		39.794.500,00	42.430.665,46	2.636.165,46	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
04	Sec. Mun. de Planejamento					
04 01.	Sec. Mun. de Planejamento					
	Despesas correntes	5.781.941,54	0,00	5.781.941,54	5.781.941,54	0,00
	Despesas de capital	734.221,05	0,00	734.221,05	734.221,05	0,00
	TOTAL DE Sec. Mun. de Planejam	6.516.162,59	0,00	6.516.162,59	6.516.162,59	0,00
99	Reserva de Contingência					
99 01.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contigenci	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL GERAL		6.681.162,59	0,00	6.681.162,59	6.516.162,59	165.000,00

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Parcelamento Iba	6.611,59	0,00	0,00		6.611,59
			PARCL. RFB - LEI					
			SIMPL. - SPAF	0,00	395.574,29	93.417,36		302.155,93
			PARCELAMENTO LEI					
			13.485/17 - PREM	12.385.566,15	600.000,00	912.932,95		12.072.633,20
-	-	-	T O T A L G E R A L	12.392.177,74	995.574,29	1.006.350,31		12.381.401,72

— Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
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 SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2019 - SPAF	5,05	0,00	5,05	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SPAF	9.103,98	0,00	0,00	9.103,98
RESTOS A PAGAR - 2021 - SPAF	14.046,37	0,00	0,00	14.046,37
RESTOS A PAGAR - 2022 - SPAF	46.693,17	0,00	0,00	46.693,17
RESTOS A PAGAR - 2023 - SPAF	144.413,04	0,00	118.596,67	25.816,37
RESTOS A PAGAR - 2024 - SPAF	0,00	190.998,11	0,00	190.998,11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	214.261,61	190.998,11	118.601,72	286.658,00
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	0,00	688,43	581,95	106,48
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	4.527,00	61.871,46	60.943,56	5.454,90
FALTAS - SPAF	0,00	470,64	470,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	0,00	15.841,72	15.841,72	0,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	0,00	36.558,79	36.558,79	0,00
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	0,00	19.882,32	14.863,57	5.018,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SPAF	47.456,92	61.562,72	66.616,55	42.403,09
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - SPAF	0,00	8.027,75	8.027,75	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	51.983,92	204.903,83	203.904,53	52.983,22
TOTAL GERAL	266.245,53	395.901,94	322.506,25	339.641,22

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

GESTOR

**JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: : **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA
DOS SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições



I.N. N° 03 / 13
MODELO 04

Unidade Orçamentária: 0401

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**JOSE DAGER PEREIRA
DOS SANTOS**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
SRC-CE 304

**JOSE DAGER PEREIRA
DOS SANTOS**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**JOSE DAGER PEREIRA
DOS SANTOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

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

CONASP
 Página : 0001

Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	09/01/2024 09010021 glo R\$	9.600,00	MARIA FORTUNA DE SOUZA VERAS	800,00
	10/01/2024 10010008 glo R\$	3.600,00	JAIRLA GOMES DA PENHA	300,00
	10/01/2024 10010009 glo R\$	7.800,00	JUSTINIANO FERREIRA DO AMARAL	650,00
	10/01/2024 10010010 glo R\$	6.000,00	MARIA DE JESUS SOUSA TAVARES	500,00
	02/05/2024 02050144 glo R\$	4.800,00	BRIGIDA EDUARDA DOMINGOS DE OLIVEIRA	600,00
	02/05/2024 02050147 glo R\$	3.600,00	FRANCIVALDO FERREIRA CARNEIRO	450,00
	03/05/2024 03050015 glo R\$	9.158,16	MARIA LUCIA OLIVEIRA VERAS	1.144,77
	21/05/2024 21050007 glo R\$	4.800,00	MARIA DO LIVRAMENTO DO CARMO SOUSA	600,00
	16/07/2024 16070012 glo R\$	8.400,00	FRANCISCO ADRIANO BRITO	1.400,00
	01/11/2024 01110116 glo R\$	1.000,00	GRACIANO XAVIER MAGALHÃES	500,00
			TOTAL CLASSIF..	6.944,77
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	12/03/2024 12030012 glo R\$	8.990,00	F DE P G ASTROMSKIS LOCACOES E SERVICOS - ME	899,00
	05/07/2024 05070012 glo R\$	4.584,00	F DE P G ASTROMSKIS LOCACOES E SERVICOS - ME	764,00
	24/07/2024 24070042 ord R\$	9.800,00	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00
	02/09/2024 02090030 glo R\$	22.862,44	F. DE P G ASTROMSKIS LOCACOES E SERVICOS	5.715,61
	02/12/2024 02120123 glo R\$	1.950,00	JOSE BARROS SOBRINHO 83869271353	1.950,00
			TOTAL CLASSIF..	11.328,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	20/05/2024 20050017 glo R\$	8.718,96	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.089,87
			TOTAL CLASSIF..	1.089,87
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				19.363,25

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

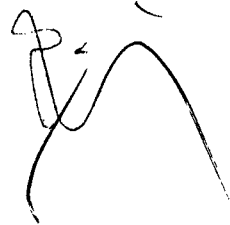
Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
 Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças
 Resumo por fonte

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

CONASP
 Página : 0002

Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	recursos não vinculados de impostos	19.363,25
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		19.363,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0003

Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/01/2024	15010006 glo R\$	28.901,52	LUDUVICA DE ARAÚJO VERAS	2.408,46
			TOTAL CLASSIF..	2.408,46
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010026 est R\$	71.100,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	571,20
02/01/2024	02010031 est R\$	60.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	138,80
01/03/2024	01030131 glo R\$	104.838,60	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	10.483,86
03/06/2024	03060122 est R\$	72.000,00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.152,12
01/08/2024	01080022 glo R\$	9.750,00	JOSE BARROS SOBRINHO 83869271353	1.950,00
01/08/2024	01080171 glo R\$	65.000,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP	19.500,00
09/08/2024	09080016 ord R\$	3.500,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENT	3.500,00
02/12/2024	02120005 glo R\$	1.396,94	JOSE LUCAS LIMA RODRIGUES 02823943382	1.396,94
02/12/2024	02120105 glo R\$	138,80	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	138,80
02/12/2024	02120111 ord R\$	23,62	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23,62
			TOTAL CLASSIF..	39.855,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010354 glo R\$	8.160,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.360,00
06/03/2024	06030009 glo R\$	17.000,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.700,00
10/04/2024	10040028 glo R\$	72.683,50	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	296,17
20/05/2024	20050017 glo R\$	8.718,96	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.089,87
07/11/2024	07110004 glo R\$	12.954,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	6.477,00
			TOTAL CLASSIF..	10.923,04
04 01. Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças				
28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010564 est R\$	500.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94.309,57
02/01/2024	02010582 est R\$	330.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.138,45
			TOTAL CLASSIF..	118.448,02
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				171.634,86

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Órgão: 04-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças Unid. orç.: 01-Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças

Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

CONASP
Página : 0004

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	171.634,86
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		171.634,86

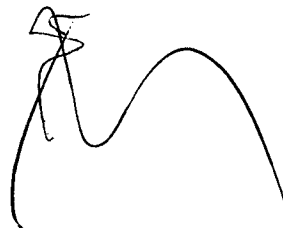


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2023						
01030030	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		01/02/2024	01020066	R\$ 9.980,64	FINANÇAS	
				R\$ 503,22	IRRF-PJ	01020014
		09/02/2024	09020113	R\$ 9.980,63	FINANÇAS	
				R\$ 503,23	IRRF-PJ	09020036
01120071	04 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS				
		04/01/2024	04010031	R\$ 46.091,89	FINANÇAS	
				R\$ 4.546,03	EMP.CONSIG	04010028
				R\$ 49,55	Cont.sind	04010029
				R\$ 4.677,55	INSS	04010030
				R\$ 871,58	IRRF-PF	04010031
01120073	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		02/01/2024	02010001	R\$ 198,03	FINANÇAS	
		09/02/2024	09020110	R\$ 94,23	FINANÇAS	
01120081	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA				
		10/01/2024	10010002	R\$ 0,09	FINANÇAS	
03040003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		11/07/2024	11070018	R\$ 2.856,00	FINANÇAS	
				R\$ 144,00	IRRF-PJ	11070004
09010013	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
		24/01/2024	24010012	R\$ 1.450,00	F.ESPECIAL	
		24/01/2024	24010021	R\$ 1.450,00	F.ESPECIAL	
25080001	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP				
		11/06/2024	11060063	R\$ 3.808,00	FINANÇAS	
				R\$ 192,00	IRRF-PJ	11060036
		11/06/2024	11060064	R\$ 3.808,00	FINANÇAS	
				R\$ 192,00	IRRF-PJ	11060037
		11/06/2024	11060065	R\$ 3.808,00	FINANÇAS	
				R\$ 192,00	IRRF-PJ	11060038
29080003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		04/01/2024	04010009	R\$ 22.086,40	FINANÇAS	
				R\$ 1.113,60	IRRF-PJ	04010003
		SUBTOTALR\$		118.596,67		
TOTAL GERAL..R\$				118.596,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019			
24060009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	I.C. DE CARVALHO ARMARINHO ME 02/12/2024 R\$	5,05
		SUBTOTALR\$	5,05
TOTAL GERAL..R\$			5,05





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

GESTOR

**JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024**

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: : **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

Unidade Orçamentária: **0401**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

referente ao exercício de **2024**, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2024

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

**JOSE DAGER PEREIRA
DOS SANTOS**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Órgão: **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Período: **01/01/24 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 bancoR\$ 1.299.088,34

(HUM MILHAO, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB – (APOIO FINA. AOS)	111,45
5.630-8	BB – (ADM E FINANÇAS)	105,66
8.890-0	BB – (IPI EXPORTAÇÃO)	6.382,56
11.975-X	BB – (FEX)	7,85
12.583-0	BB – (DIVERSOS)	87.452,27
12.584-9	BB – (FPM)	321.735,57
13.936-X	BB – (FUNDO ESPECIAL)	48.140,42
14.943-8	BB – (ITR)	10.384,45
18.458-6	BB – (SIMPLES NACIONAL)	31.974,32
18.514-0	BB – (RPM ROYALTIES P)	7.496,53
19.791-2	BB – (CAUÇÃO)	610,31
21.625-9	BB – (COMPLEM FPM)	0,01
22.508-8	BB – (PROCE SELET AGE)	21,18
283.141-4	BB – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	7.163,14
58-2	CEF – (ICMS)	763.857,47
60-4	CEF – (IPVA)	13.645,15

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.299.088,34 (**HUM MILHAO, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITENTA E OITO REAIS, E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**),

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável
pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS
SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Órgão: **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇA**

Período: **01/01/2024**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 296.418,47
(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS, E QUARENTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
259-3	BB – (APOIO FINA. AOS)	103,19
5.630-8	BB – (ADM E FINANÇAS)	911,00
8.890-0	BB – (IPI EXPORTAÇÃO)	6,80
11.975-X	BB – (FEX)	7,27
12.583-0	BB – (DIVERSOS)	2124,86
12.584-9	BB – (FPM)	168.034,97
13.936-X	BB – (FUNDO ESPECIAL)	1.903,18
14.943-8	BB – (ITR)	5.799,73
18.458-6	BB – (SIMPLES NACIONAL)	246,85
18.514-0	BB – (RPM ROYALTIES P)	5.324,64
19.791-2	BB – (CAUÇÃO)	565,06
21.625-9	BB – (COMPLEM FPM)	0,01
22.508-8	BB – (PROCE SELET AGE)	19,61
283.141-4	BB – (ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.710,30
58-2	CEF – (ICMS)	97.327,03
60-4	CEF – (IPVA)	11.333,97

03. Total Geral (1+2) R\$ **296.418,47** (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS),



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

JOSE DAGER PEREIRA DOS
SANTOS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão



Extrato de Conta Corrente

G335030840189456050
03/01/2025 09:30:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030840189456051
03/01/2025 09:32.00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
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	110,70			84,384347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111,45			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	111,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09:33.32

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANCAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	91.000,00 C	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:20 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	800,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:20 BRIGIDA E D OLIVEIRA	558.176.000.001.219	600,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:20 LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	558.176.000.002.164	2.370,72 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:20 MARIA LUCIA O VERAS	558.176.000.007.613	1.144,77 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 008321752000166 CON_ASS - CAR	120.201	75.768,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS TA	120.202	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI	120.203	650,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	120.204	300,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M	120.205	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE	120.206	450,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 36070777387 MARIA DO LIVRAMEN	120.207	600,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.482	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.483	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.484	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.485	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.486	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.487	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.139.488	12,00 D	
02/12/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	7.232,51 D	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	48.400,00 C	

03/12 09:20 PREFEITURA M BARROQUINHA					
03/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.000,00 C
03/12 11:32 PREFEITURA M BARROQUINHA					
03/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C
03/12 11:45 PREFEITURA M BARROQUINHA					
03/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	7.880,84 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D
03/12 11:33 HIPOLITO INDIO G NETO ME					
03/12/2024	8176	99015	120 Transferido para Poupança	553.971.510.008.930	1.428,00 D
03/12 11:47 JERONIMO ESTEVAO CARVALH					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	48.412,41 D
03/12 09:31 P M B PGTO SERMDOR					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.781,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
03/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.992	58,50 D 0,00 C
Cobrança referente 02/12/2024					
04/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	45.400,00 C
04/12 13:18 PREFEITURA M BARROQUINHA					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	27.285,42 D
04/12 13:20 START LOCACOES					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D
04/12 13:20 RAFAELA I ADVOCACIA					
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	10.858,13 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	116,67 D
OI SA					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	227,52 D
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	261,17 D
CAGECE					
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	25,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
04/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.226,02 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	42.400,00 C
10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	1.500,00 C
10/12 11:39 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	13.400,00 C
10/12 14:15 PREFEITURA M BARROQUINHA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	6.900,00 D
10/12 14:28 F TIAGO LEMOS					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	7.337,01 D
10/12 12:06 DR SOFT COM E SERV LTDA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	9.980,63 D
10/12 12:06 CONASP SC LTDA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
10/12 12:06 FIX INFORMATICA					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	680,00 D
10/12 12:06 M2A TECNOLOGIA LTDA					

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:06 ADRIANO MEIRELES LTDA	553.971.000.011.513	5.247,79 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	5.454,90 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:06 FONTNET LTDA	558.176.000.000.543	1.089,87 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.001	7.378,61 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	121.002	4.950,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00092022340 MARIA JOSE DOMING	121.003	1.302,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D	121.004	1.008,00 D
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.005	6.166,10 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00451919300 NADIR ROCHA DA SI	121.006	1.008,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.383	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.384	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.385	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.386	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.107.387	12,00 D
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cia 7.197-8	7.197	37,09 D 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:12 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	21.400,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:10 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	27.500,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:59 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	22.800,00 C
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:28 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	2.507,93 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10 28 FREITAS A S LTDA	550.532.000.031.582	10.900,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:28 LAERTES JR D	553.971.000.011.651	2.385,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:28 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	20.510,41 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:02 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	22.759,84 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	100,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG	121.301	11.800,00 D
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	33,48 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.045.925	12,00 D 0
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	691,34 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
18/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	50.500,00 C
18/12 14:14 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	50.317,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	182,85 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
19/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	31,77 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.801	31,77 D 0,00 C
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
20/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	36.700,00 C
20/12 12:57 PREFEITURA M BARROQUINHA					
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D
20/12 13:10 HIPOLITO INDIO G NETO ME					
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.134.247	27.285,42 D
20/12 13:10 START LOCACOES					
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.015.218	1.176,00 D
20/12 13:10 FRANCISCO ADRIANO BRITO					
20/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	138,58 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	10.000,00 C
23/12 10:20 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	4.400,00 C
23/12 10:47 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	201,82 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	138,55 D
CAGECE					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	305,24 D
CAGECE					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	260,71 D
CAGECE					
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	9.955,32 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	1.176,00 D
033 2476 60385992319 ANTONIO ELIAS TAH					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	1.008,00 D
104 4689 37776258334 WILSON ALVES DA S					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	1.722,00 D
260 0001 83190287368 CLECIO BENTO DO N					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.018	12,00 D 0
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.019	12,00 D 0
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.020	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 23/12/2024					

26/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:11 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	13.900,00 C ✓
26/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	2.063,69 C ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:22 TORRES ASSESORIA EM LICI	550.239.000.023.225	4.063,69 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:22 ASTEM CONSULTORIA LTDA	550.898.000.014.349	6.500,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:22 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D 0,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:59 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.008,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:32 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.200,00 C ✓
27/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	39,79 C ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:33 ADRIANO MEIRELES LTDA	553.971.000.011.513	5.247,79 D 0,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	13.000,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.500,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	45.500,00 C ✓
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:59 PREF BARROQUINHA	558.176.000.283.141	1.600,00 C ✓
30/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	416,22 C ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	7.139,57 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	5.454,90 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	800,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 BRIGIDA E D OLIVEIRA	558.176.000.001.219	600,00 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 LUDUVICA DE ARAUJO VERAS	558.176.000.002.164	2.370,72 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:59 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	45.434,26 D ✓
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 MARIA LUCIA O VERAS	558.176.000.007.613	1.144,77 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 36070777387 MARIA DO LIVRAMEN	123.001	600,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS TA	123.002	500,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 18958109300 JUSTINIANO FERREI	123.003	650,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	123.004	300,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	500,00 D ✓

03/01/2025 09:33

Banco do Brasil

237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	450,00 D
104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.213	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.214	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.215	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.216	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.217	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.218	12,00 D 0,00 C
Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 10/01/2025

Data e	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANCAS				
29/11/2024		Saldo Anterior					1.171,14 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			7.232,51	0,00	8.403,65 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	7.904,64	499,01 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.226,02	0,00	1.725,03 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			37,09	0,00	1.762,12 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			691,34	0,00	2.453,46 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			182,85	0,00	2.636,31 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	31,77	2.604,54 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			138,58	0,00	2.743,12 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	201,82	2.541,30 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	2.063,69	477,61 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	39,79	437,82 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	416,22	21,60 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+)SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	21,60
(+) VALOR A CREDITAR– PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – TORRES ASSESSORIA – NOTA 634	
10/01/2024.....R\$	0,30
(+) SALDOEXTRATO EM 31/12/2024.....R\$	105,66

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Extrato de Conta Corrente

G3350308401894561
03/01/2025 09:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
				Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	823.380.802.284.998	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.377,68 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,31 D	
10/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.119,37 D	0,00 C
				Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	592,58 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,10 D	
20/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	481,48 D	0,00 C
				Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,04 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,44 D	
30/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	400,60 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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 09/01/2025

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 8.89C-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
29/11/2024		Saldo Anterior					4.410,63 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			1,87	0,00	4.412,50 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,38	60,37	4.355,51 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			1,58	1,62	4.355,47 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,76	0,00	4.356,23 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,67	0,76	4.356,14 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	4.356,21 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.119,37	0,07	5.475,61 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,18	0,00	5.475,69 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,20	0,18	5.475,71 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	0,20	5.475,61 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,14	0,00	5.475,65 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,28	0,14	5.475,79 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,88	0,28	5.479,39 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			3,11	3,88	5.478,62 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			481,48	0,00	5.960,10 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			4,47	0,00	5.964,57 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			4,51	4,47	5.964,61 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			14,12	0,43	5.978,30 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			17,73	14,12	5.981,91 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			404,30	3,84	6.382,37 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	6.382,56 C



Extrato de Conta Corrente

G335030840189456057
03/01/2025 09:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
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	7,80			5,942925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,85			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,85

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 08:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*

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

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	803,79 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	35.304.778	696,21 C	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:33 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.000,00 D	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:59 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	500,00 D	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:35 PREFEITURAM BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.000,00 C	
03/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:21 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	116.000,00 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	33.532.824	460.000,00 C	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:36 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	10.000,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:46 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	7.500,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:28 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	71.500,00 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:28 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	6.761,70 D	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:25 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	490.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.285.000	58,50 D	
03/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	179,80 D	0,00 C
04/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:47 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	1.000,00 C	
04/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	3.441,46 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	33.688.603	300.000,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE	33.903.514	3.500,96 C	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	13.500,00 D	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:18 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	40.000,00 D	
04/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	60.400,00 D	

04/12 13:18 P M B SEC ED CUL DESP						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	45.400,00 D	
04/12 13:18 P M B SEC ADM FINANÇAS						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	8.000,00 D	
04/12 13:18 P M B SEC TRAB ASS SOC						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	36.500,00 D	
04/12 13:18 P M B S OBR SERV PUBLICO						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	35.400,00 D	
04/12 13:18 P M BARROQUINHA GABINETE						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	16.700,00 D	
04/12 13:51 P SECR TUR MEIO AMBIENTE						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	42,42 D	
04/12 11:29 P M B PGTO SERVIDOR						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	40.000,00 D	
04/12 13:18 PM BARROQUINHA -FUS						
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	12.000,00 D	0,00 C
04/12 13:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER						
05/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	100,00 C	
Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
05/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.013.936	100,00 D	0,00 C
05/12 10:05 PREFEITURA M BARROQUINHA						
06/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	6.631,30 C	
06/12 10:09 CAMARA M BARROQUINHA						
06/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	466,67 C	
06/12 10:09 CAMARA M BARROQUINHA						
06/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	116,78 C	
06/12 10:09 CAMARA M BARROQUINHA						
06/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.078.058.010.100	1.789,87 C	
06/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.078.116.010.100	360,82 C	
06/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	9.365,44 D	0,00 C
Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.182	95,00 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.183	316,28 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.184	203,18 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.185	75,08 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.186	111,05 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.187	120,00 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.188	333,74 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro inter ag	391.226.500.189	115,37 C	
0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE						
09/12/2024	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	9,01 C	
09/12 08:42 GUILHERME MARQUES ARAUJO						
09/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.378,71 D	0,00 C

Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2024	0039	12265	830 Dep dinheiro Inter ag 0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE 391.226.500.167 — 2.240,59 C ✓
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL 34.068.254 — 698,21 C ✓
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER 361.330.363 — 35.033,56 C ✓
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A 361.341.862 — 2.279,66 C ✓
10/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 40.250,02 D — 0,00 C
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 10:17 00087979934334 JOEL DA SIL 111.017.382.307.742 — 55,00 C ✓
11/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 55,00 D — 0,00 C
12/12/2024	8176	99020	875 Transferido da poupança 12/12 10:39 GUILHERME MARQUES ARAUJO 8.176.510.000.786 — 85,00 C ✓
12/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 85,00 D — 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10 28 P M B SEC ADM FINANCAS 558.176.000.005.630 — 100,00 C ✓
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:11 PM BARROQUINHA -FEB 558.176.000.018.104 — 22.000,00 C ✓
13/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:59 PM BARROQUINHA -FEB 558.176.000.018.104 — 94.894,04 C ✓
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:15 P M B SEC ED CUL DESP 558.176.000.005.629 — 200,00 D ✓
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:12 P M B SEC ADM FINANCAS 558.176.000.005.630 — 21.400,00 D ✓
13/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 95.394,04 D — 0,00 C
16/12/2024	0039	73311	830 Dep dinheiro ATM 16/12 17:33 SAA-CAMOCIM 3.973.311.173.355 — 285,00 C ✓
16/12/2024	0039	73311	830 Dep dinheiro ATM 16/12 17:35 SAA-CAMOCIM 3.973.311.173.502 — 140,00 C ✓
16/12/2024	0039	73311	830 Dep dinheiro ATM 16/12 17:38 SAA-CAMOCIM 3.973.311.173.804 — 790,00 C ✓
16/12/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 1.215,00 D — 0,00 C
18/12/2024	2513	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:37 SL G EMPRESARIAL LTDA 552.513.000.022.463 — 33,75 C ✓
18/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 50.666,25 C ✓
18/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE 550.039.000.026.288 — 200,00 D ✓
18/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:14 P M B SEC ADM FINANCAS 558.176.000.005.630 — 50.500,00 D — 0,00 C
19/12/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8 7.197 — 7.668,42 C ✓
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 09:13 00080588484334 VITORINO MA 190.913.292.289.632 — 184,21 C ✓

19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 13:41 00060373663307 DAVI PAULIN	191.341.143.184.782	147,37 C ✓
19/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:10 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	8.000,00 D 0,00 C ✓
20/12/2024	8176	99020	875 Transferido da poupança 20/12 08:44 GUILHERME MARQUES ARAUJO	8.176.510.000.786	15,48 C ✓
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	1.389,12 C ✓
20/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	6.956,92 C ✓
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 10:12 04713382302 ILSON MOREIRA	347.003.238.697.481	173,68 C ✓
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:15 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	8.535,20 D 0,00 C ✓
23/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.500,00 C ✓
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:41 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.000,00 D ✓
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:43 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	500,00 D 0,00 C ✓
26/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	66.306,44 C ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	16.300,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	13.900,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	26.000,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	4.500,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	3.400,00 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	2.006,44 D ✓
26/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:11 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	200,00 D 0,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:31 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	116,78 C ✓
27/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:31 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	12.606,37 C ✓
27/12/2024	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	18.307,00 C ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:15 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	21.500,00 D ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:57 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	830,15 D ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:57 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.000,00 D ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:32 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	4.200,00 D ✓
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.500,00 D ✓

27/12 09:15 P M B SEC TRAB ASS SOC					
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00 D 0,00 C
27/12 09:57 P M B S OBR SERV PUBLICO					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.400,00 C
30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	230,13 C
30/12 09:01 CAMARA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	253.269,52 C
30/12 12:00 PM BARROQUINHA -FEB					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	7.300,00 D
30/12 09:54 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	7.000,00 D
30/12 15:36 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	3.300,00 D
30/12 15:36 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.000,00 D
30/12 15:36 P M B SEC ADM FINANÇAS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	5.500,00 D
30/12 15:36 P M B SEC ADM FINANÇAS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.000,00 D
30/12 15:36 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.000,00 D
30/12 15:36 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	3.500,00 D
30/12 15:36 P M B S OBR SERV PUBLICO					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	4.500,00 D
30/12 15:36 P M BARROQUINHA GABINETE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	8.000,00 D
30/12 15:40 P M BARROQUINHA GABINETE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.500,00 D
30/12 15:36 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	700,00 D
30/12 15:36 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	75.000,00 D
30/12 15:36 PM BARROQUINHA -FUS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	18.000,00 D
30/12 15:36 PM BARROQUINHA -FUS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	300,00 D
30/12 15:40 PM BARROQUINHA -FUS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.000,00 D
30/12 15:44 PM BARROQUINHA -FUS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.000,00 D
30/12 15:36 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	14.300,00 D
30/12 15:36 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2024	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	85.999,65 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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
29/11/2024		Saldo Anterior					7.735,41 C
02/12/2024		Movimento do dia Saldo			47,31	803,79	8.978,93 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			246,44	47,31	7.178,06 C
04/12/2024		Movimento do dia Saldo			21,85	3.463,73	3.736,18 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			7,88	100,03	3.644,03 C
06/12/2024		Movimento do dia Saldo			9.372,36	7,88	13.008,51 C
09/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.379,40	0,00	14.387,91 C
10/12/2024		Movimento do dia Saldo			40.250,02	0,69	54.637,24 C
11/12/2024		Movimento do dia Saldo			56,84	0,00	54.694,08 C
12/12/2024		Movimento do dia Saldo			87,02	1,84	54.779,26 C
13/12/2024		Movimento do dia Saldo			95.394,04	2,02	150.171,28 C
16/12/2024		Movimento do dia Saldo			1.216,47	0,00	151.387,75 C
17/12/2024		Movimento do dia Saldo			2,88	1,47	151.389,16 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			36,11	50.669,13	100.756,14 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			30,51	7.704,53	93.082,12 C
20/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	6.956,92	86.125,20 C
23/12/2024		Movimento do dia Saldo			39,60	1.500,00	84.664,80 C
24/12/2024		Movimento do dia Saldo			40,21	39,60	84.665,41 C
26/12/2024		Movimento do dia Saldo			237,00	66.312,47	18.589,94 C
27/12/2024		Movimento do dia Saldo			350,72	18.544,00	396,66 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			86.116,05	120,75	86.391,96 C
31/12/2024		Movimento do dia Saldo			6,11	0,00	86.398,07 C
31/12/2024		Participação em rendimento de aplicações					131,71 C
31/12/2024		Saldo					86.398,07 C

490,28



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	86.398,07
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE– Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	87.452,27

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	3.500,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	5.000,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	91.000,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.300,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	2.300,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	3.000,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	10.200,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	600,00 D ✓	
02/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:17 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	7.200,00 D ✓	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.100,00 C ✓	0,00 C
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	20.100,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	300,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	30.500,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:47 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.600,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	48.400,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:32 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	2.000,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:45 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	1.500,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	127.700,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:06 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	950,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:20 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	47.000,00 D ✓	
03/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	2.700,00 D ✓	

03/12 12:06 P M B S OBR SERV PUBLICO					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	25.000,00 D ✓
03/12 09:20 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	10.000,00 D ✓
03/12 10:35 PREFEITURA M BARROQUINHA					
03/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	17.300,00 D ✓
03/12 09:20 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.050,00 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	800,00 D ✓
04/12 14:47 P M B SEC TRAB ASS SOC					
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	9.000,00 D ✓
05/12 10:00 P M B S OBR SERV PUBLICO					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.512,80 C ✓
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.134.348,30 C ✓
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.584,96 C ✓
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42.558,60 D ✓
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,84 D ✓
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.245.861,62 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.718,92 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	903.220,54 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.185,81 C ✓
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	1.500,00 D ✓
10/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	3.300,00 D ✓
10/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	41.300,00 D ✓
10/12 11:39 P M B SEC ED CUL DESP					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.000,00 D ✓
10/12 14:15 P M B SEC ED CUL DESP					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	42.400,00 D ✓
10/12 11:39 P M B SEC ADM FINANÇAS					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.500,00 D ✓
10/12 11:39 P M B SEC ADM FINANÇAS					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	13.400,00 D ✓
10/12 14:15 P M B SEC ADM FINANÇAS					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	26.000,00 D ✓
10/12 11:39 P M B SEC TRAB ASS SOC					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	8.800,00 D ✓
10/12 14:15 P M B SEC TRAB ASS SOC					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	191.500,00 D ✓
10/12 11:39 P M B S OBR SERV PUBLICO					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.000,00 D ✓
10/12 11:39 P M B S OBR SERV PUBLICO					
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	65.300,00 D ✓
10/12 14:15 P M B S OBR SERV PUBLICO					

02010564

10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	15.300,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.000,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.600,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:39 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	750,00 D
10/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:15 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	4.500,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.619,38 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,85 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.055,01 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.290,91 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	327,87 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.387,88 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	437,16 D
10/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.961.340.101	100.000,00 D
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.125,00 D
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.725,00 D
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.412,00 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.573,21 D 0,00 C
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	9.200,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	8.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	99.000,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	17.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	27.500,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	22.800,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	14.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	36.700,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	158.200,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	23.400,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	12.500,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	26.300,00 D

02010564
59.991,71

13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	13.600,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	11.700,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:10 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	12.800,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:59 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	9.150,00 D
13/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	1.800,00 D
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	505.450,00 C 0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.269,93 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	697.771,07 C
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.576,76 C
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	11.900,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	53.500,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	36.700,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	13.500,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	33.000,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	30.900,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	16.000,00 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:03 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	236.055,57 D
20/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	11.900,00 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.660,40 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,76 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	114.906,14 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	236,51 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	153.208,19 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	315,35 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.819,84 D 0,00 C
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	19.500,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:20 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	10.000,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:47 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	4.400,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:20 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.500,00 D
23/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	5.400,00 D

23/12 10:20 P M B S OBR SERV PUBLICO					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.800,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	38.000,00 D
27/12 09:42 CE 230205 FMS CUSTEIO SU					
27/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	3.100,00 D
27/12 09:42 P M B S OBR SERV PUBLICO					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.100,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.801,37 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	988.195,18 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.150,94 C
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	20.000,00 D
30/12 11:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	104.000,00 D
30/12 11:56 CE 230205 FMS CUSTEIO SU					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	1.600,00 D
30/12 09:53 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.800,00 D
30/12 09:53 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	34.000,00 D
30/12 11:56 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	45.500,00 D
30/12 11:56 P M B SEC ADM FINANCAS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	200,00 D
30/12 09:53 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	131.000,00 D
30/12 11:56 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	45.400,00 D
30/12 11:56 P M B S OBR SERV PUBLICO					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	73.700,00 D
30/12 11:56 P M BARROQUINHA GABINETE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	25.200,00 D
30/12 11:56 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	10.514,59 D
30/12 09:53 P M B PGTO SERVIDOR					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	365.000,00 D
30/12 11:56 PM BARROQUINHA -FUS					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	7.400,00 D
30/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.828	300,00 D
30/12 09:53 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	16.500,00 D
30/12 11:56 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.449,96 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	156.749,47 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	208.999,30 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,50 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	322,64 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	430,18 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563010
06/01/2025 08:34.22

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	580.328,09			442.386,725115		
02/12/2024	RESGATE	127.100,00			96.858,275189	1,312226547	345.528,449926
	Aplicação 08/11/2024	105.008,74			80.023,333997		
	Aplicação 25/11/2024	10.967,10			8.357,625623		
	Aplicação 29/11/2024	11.124,16			8.477,315569		
03/12/2024	RESGATE	337.050,00			256.786,942702	1,312566739	88.741,507224
	Aplicação 29/11/2024	337.050,00			256.786,942702		
04/12/2024	RESGATE	800,00			609,266144	1,313055070	88.132,241080
	Aplicação 29/11/2024	800,00			609,266144		
05/12/2024	RESGATE	9.000,00			6.852,087134	1,313468411	81.280,153946
	Aplicação 29/11/2024	9.000,00			6.852,087134		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.245.861,62			947.930,880171	1,314295848	1.029.211,034117
10/12/2024	APLICAÇÃO	81.573,21			62.046,358951	1,314713891	1.091.257,393068
13/12/2024	RESGATE	505.450,00			384.086,056821	1,315981122	707.171,336247
	Aplicação 29/11/2024	56.963,15			43.285,687943		
	Aplicação 09/12/2024	448.486,85			340.800,368878		
13/12/2024	RESGATE JUDICIAL	50.000,00			37.994,466003	1,315981122	669.176,870244
	Aplicação 29/11/2024	50.000,00			37.994,466003		
20/12/2024	APLICAÇÃO	47.819,84			36.277,466024	1,318169245	705.454,336268
23/12/2024	RESGATE	44.800,00			33.975,416684	1,318600458	671.478,919584
	Aplicação 09/12/2024	44.800,00			33.975,416684		
27/12/2024	RESGATE	41.100,00			31.138,565180	1,319906674	640.340,354404
	Aplicação 09/12/2024	41.100,00			31.138,565180		
30/12/2024	RESGATE	218.940,15			165.820,933402	1,320340837	474.519,421002
	Aplicação 09/12/2024	218.940,15			165.820,933402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	626.735,57			474.519,421002		474.519,421002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.328,09
APLICAÇÕES (+)	1.375.254,67
RESGATES (-)	1.334.240,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.392,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.392,96
SALDO ATUAL =	626.735,57

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



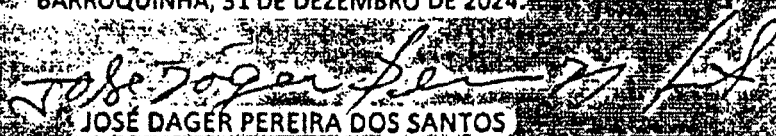
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A - 12.584-9 FPM

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO	R\$	626.735,57
(-) VALOR A DEBITAR TRANSFERENCIA A REALIZAR PARA CONTA 18.104-8 FUNDEB		
NA DATA 03/05/2024	R\$	130.000,00
(-) VALOR A DEBITAR TRANSFERENCIA A REALIZAR PARA CONTA 18.104-8 FUNDEB		
NA DATA 14/05/2024	R\$	175.000,00
SALDO REAL EM 31/12/2024	R\$	321.735,57

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
 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
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.285.001	58,50 D	0,00 C
05/12/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:05 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	100,00 C	
05/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	20.940,00 C	
05/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:06 PONTES C L P L - ME	554.272.000.031.363	21.040,00 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.508,39 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	285,08 D	
18/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	28.223,31 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.949,77 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,49 D	
19/12/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	19.750,28 D	0,00 C
30/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	300,00 C	
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	300,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 13.936-X	Título: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
29/11/2024		Saldo Anterior					21.094,54 C
03/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	21.036,04 C
05/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	20.940,00	98,04 C
18/12/2024		Movimento do dia Saldo			28.223,31	0,00	28.319,35 C
19/12/2024		Movimento do dia Saldo			19.750,28	0,00	48.069,63 C
30/12/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	300,00	47.769,63 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	47.769,63
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
(+) valor a creditar pagamento em indevido DIGITECH CERTIFICADORA		
19/01/2024.....	R\$	244,00
SALDO REAL EM 31/12/2024.....	R\$	48.140,42

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,77 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,98 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563015
06/01/2025 08:37:46

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	10.291,01			7.844,884499		
10/12/2024	APLICAÇÃO	22,98			17,479088	1,314713891	7.862,363587
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.384,45			7.862,363587		7.862,363587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.291,01
APLICAÇÕES (+)	22,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,46
SALDO ATUAL =	10.384,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,21 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83,56 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.075,39 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,79 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.090,18 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,31 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,18 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	571,18 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,25 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,61 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,89 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,57 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95,46 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,92 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,92 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,13 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,12 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,25 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,74 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,72 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,58 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,44 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.391,23 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,16 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,15 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.564,07 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.229,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,72 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	679,18 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,18 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563017
06/01/2025 08:39:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA - SNA
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	13.192,21			10.056,480451		
02/12/2024	APLICAÇÃO	83,56			63,678028	1,312225547	10.120,158479
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.090,18			3.116,169165	1,312566739	13.236,327644
05/12/2024	APLICAÇÃO	18,31			12,417504	1,313468411	13.248,745148
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,805516	1,313882059	13.252,550664
09/12/2024	APLICAÇÃO	571,18			434,590127	1,314295848	13.687,140791
12/12/2024	APLICAÇÃO	44,61			33,911730	1,315474000	13.721,052521
13/12/2024	APLICAÇÃO	95,46			72,539034	1,315981122	13.793,591555
16/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,596351	1,316421525	13.801,187906
17/12/2024	APLICAÇÃO	78,92			59,930542	1,316857759	13.861,118448
18/12/2024	APLICAÇÃO	192,25			145,942803	1,317296883	14.007,061251
19/12/2024	APLICAÇÃO	139,74			106,045728	1,317733419	14.113,106979
20/12/2024	APLICAÇÃO	18,72			14,201514	1,318169245	14.127,308493
23/12/2024	APLICAÇÃO	331,55			251,440834	1,318600458	14.378,749327
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.229,61			9.271,599477	1,319039938	23.650,348804
26/12/2024	APLICAÇÃO	35,72			27,071333	1,319476914	23.677,420137
27/12/2024	APLICAÇÃO	5,02			3,803299	1,319906674	23.681,223436
30/12/2024	APLICAÇÃO	17,46			13,223858	1,320340837	23.694,447294
31/12/2024	APLICAÇÃO	679,18			514,226596	1,320779604	24.208,673890
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.974,32			24.208,673890		24.208,673890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.192,21
APLICAÇÕES (+)	18.644,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,64
SALDO ATUAL =	31.974,32

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 08:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA

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

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.064	172,59 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

138,92

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

G332060828173563020
06/01/2025 08:42:12

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.273,87			5.544,902421		
20/12/2024	APLICAÇÃO	172,59			130,931593	1,318169245	5.675,834014
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.496,53			5.675,834014		5.675,834014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.273,87
APLICAÇÕES (+)	172,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,07
SALDO ATUAL =	7.496,53

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

G332060828173563021
06/01/2025 08:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563022
06/01/2025 08:43:56

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
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	606,16			462,081638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	610,31			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	610,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381411520127991
14/01/2025 11:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381411520127991
14/01/2025 11:56:17

Ciente
Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

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

G332060828173563023
06/01/2025 08:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060828173563024
06/01/2025 08:45:33

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
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	21,04			16,036313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,18			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320608281735631
06/01/2025 08:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.285.006	58,50 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	1.418,75 C	
30/12/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	3.295,43 C	
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:59 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.100,00 D	
30/12/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:59 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	1.600,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,18 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 06/01/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
29/11/2024		Saldo Anterior					10.517,07 C
03/12/2024		Movimento do dia			0,00	58,50	
		Saldo					10.458,57 C
30/12/2024		Movimento do dia			0,00	3.295,43	
		Saldo					7.163,14 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2024		Saldo					7.163,14 C

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

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00000058-2

Data: 06/01/2025 - 14:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388609	RESGATE	344.799,23 C	344.799,23 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	115.212,77 C	460.012,00 C
03/12/2024	104046	ENVIO TED	460.000,00 D	12,00 C
03/12/2024	104046	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	560491	RESGATE	300.012,00 C	300.012,00 C
04/12/2024	108899	ENVIO TED	300.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	108899	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	471752	APLICACAO	61.969,34 D	61.969,34 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	61.969,34 C	0,00 C
17/12/2024	284548	APLICACAO	228.946,68 D	228.946,68 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	228.946,68 C	0,00 C
26/12/2024	572289	APLICACAO	300.600,27 D	300.600,27 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	369.950,71 C	69.350,44 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	8.308,89 D	61.041,55 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	31.041,55 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 0006.000000000058-2 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	814.036,04C	102.347,712637
Aplicações	591.516,29C	74.005,332626
Resgates	644.811,23D	81.006,419721
Rendimento Bruto no Mês	3.116,37C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.857,47C ✗	95.346,625542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	344.799,23D	43.323,022895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	300.012,00D	37.683,396825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	61.969,34C	7.773,614188
17 / 12	APLICACAO	228.946,68C	28.670,159897
26 / 12	APLICACAO	300.600,27C	37.561,558540



Extrato por período

Cliente: PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ
Conta: 0745 | 006 | 00000060-4
Data: 06/01/2025 - 14:09
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304425	APLICACAO	311,12 D	311,12 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	311,12 C	0,00 C
03/12/2024	388610	APLICACAO	208,63 D	208,63 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	208,63 C	0,00 C
04/12/2024	560492	APLICACAO	1.140,61 D	1.140,61 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.140,61 C	0,00 C
05/12/2024	273559	APLICACAO	66,79 D	66,79 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	66,79 C	0,00 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	7,76 C	7,76 C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	7,76 D	0,00 C
09/12/2024	423482	APLICACAO	262,06 D	262,06 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	262,06 C	0,00 C
10/12/2024	471753	APLICACAO	299,97 D	299,97 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	299,97 C	0,00 C
11/12/2024	230373	APLICACAO	119,51 D	119,51 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	119,51 C	0,00 C
12/12/2024	420908	APLICACAO	52,79 D	52,79 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	52,79 C	0,00 C
13/12/2024	295139	APLICACAO	45,27 D	45,27 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	45,27 C	0,00 C
16/12/2024	267393	APLICACAO	1.011,18 D	1.011,18 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	1.011,18 C	0,00 C
17/12/2024	284549	APLICACAO	1.300,93 D	1.300,93 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.300,93 C	0,00 C
18/12/2024	718526	APLICACAO	716,04 D	716,04 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	716,04 C	0,00 C
19/12/2024	728614	APLICACAO	440,29 D	440,29 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 23.478.597/0001- 80	Conta Corrente 0006.0000000000060- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.171,68C	650,230441
Aplicações	8.407,74C	1.052,989439
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.645,15C ✓	1.703,219880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	311,12C	39,104026
03 / 12	APLICACAO	208,63C	26,213754
04 / 12	APLICACAO	1.140,61C	143,267803
05 / 12	APLICACAO	66,79C	8,386520
06 / 12	APLICACAO	7,76C	0,974071
09 / 12	APLICACAO	262,06C	32,884281
10 / 12	APLICACAO	299,97C	37,629108
11 / 12	APLICACAO	119,51C	14,986792
12 / 12	APLICACAO	52,79C	6,617836
13 / 12	APLICACAO	45,27C	5,673076
16 / 12	APLICACAO	1.011,18C	126,671982
17 / 12	APLICACAO	1.300,93C	162,910731
18 / 12	APLICACAO	716,04C	89,634836
19 / 12	APLICACAO	440,29C	55,096215
20 / 12	APLICACAO	123,89C	15,497532

06/01/2025, 14:27

CAIXA - Extrato de Fundos

23 / 12	APLICACAO	202,38C	25,306860
26 / 12	APLICACAO	734,10C	91,729592
27 / 12	APLICACAO	771,76C	96,400952
30 / 12	APLICACAO	592,66C	74,003464

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334141743636662018
14/02/2024 17:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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

G334141743636662041
14/02/2024 18:04:52

Cliente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	103,19			84,384347		
31/01/2024	SALDO ATUAL	103,95			84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	103,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382609223847771
26/02/2024 09:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
 Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANÇAS
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	658,60 C	
02/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.201	658,60 D	0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.170.745	58,50 D	0,00 C
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	46.600,00 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	22.000,00 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 12:22 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	200,00 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 14:31 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.700,00 C	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 12:23 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	22.086,40 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:56 RAFAELA JUCA HOLANDA	552.917.000.311.170	2.700,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:28 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	46.690,09 D	
04/01/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	23,51 D	0,00 C
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:41 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.900,00 C	
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 10/01 14:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	4.100,00 C	
10/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:00 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	4.500,00 C	
10/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	40,23 C	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:36 TORRES ASSESORIA EM LICI	550.239.000.023.225	4.093,99 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:42 L. F. PAULA - ME	553.971.000.010.885	4.919,24 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:03 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.527,00 D	0,00 C
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	36.900,00 C	
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 12:31 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	900,00 C	
11/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 11/01 14:55 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	2.700,00 C	
11/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	49,55 D	

11/01 15:02 SINDICATO APEOC					
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	6.843,41 D ✓
11/01 12:32 DR SOFT COM E SERV LTDA					
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.651	2.700,00 D ✓
11/01 15:02 LAERTES JR O					
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	15.551,79 D ✓
11/01 12:32 POSTO SIENA BARROQUINHA					
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	6.479,61 D ✓
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR					
11/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102	8.563,96 D ✓
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.668	12,00 D ✓
Cobrança referente 11/01/2024					
11/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	299,68 D ✓ 0,00 C
16/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.900,00 C ✓
16/01 11:38 PREFEITURA M BARROQUINHA					
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	1.871,99 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	28,01 D ✓ 0,00 C
17/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.230,00 C
17/01 12:12 PREFEITURA M BARROQUINHA					
17/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,90 C
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.018.322	3.234,50 D ✓
17/01 12:19 ANTONIO FLORINDO FILHO M					
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.042,40 D ✓
260 0001 03419260350 ROSEVELTON BENTO					
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.169.121	12,00 D ✓ 0,00 C
Cobrança referente 17/01/2024					
18/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	560,00 C ✓
18/01 09:14 PREFEITURA M BARROQUINHA					
18/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.791	560,00 D ✓ 0,00 C
18/01 09:15 RENATO FIEL DOS REIS					
23/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	14.100,00 C ✓
23/01 14:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	8.100,00 D ✓
23/01 14:29 HIPOLITO INDIO G NETO ME					
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	6.000,00 D ✓ 0,00 C
23/01 14:29 HIPOLITO INDIO G NETO ME					
30/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	4.500,00 C ✓
30/01 09:23 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	27,00 C ✓
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.527,00 D ✓ 0,00 C
30/01 09:29 CONVENIO CONSIG 106700					
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.630-8	Titular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
29/12/2023		Saldo Anterior					827,24 C
02/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	658,60	168,64 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	82,30	86,34 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			23,51	0,00	109,85 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	40,23	69,62 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			299,68	0,00	369,30 C
16/01/2024		Movimento do dia Saldo			28,01	0,00	397,31 C
17/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,90	338,41 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	27,00	311,41 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.630-8 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	827,24
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) SALDOEXTRATO EM 31.07.2023.....R\$	911,00

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662021
14/02/2024 17:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024	04/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	0,00 C
04/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
04/01/2024	05/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	0,00 C
05/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
05/01/2024	08/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	0,00 C
08/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
08/01/2024	09/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	0,00 C
09/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
09/01/2024	10/01/2024	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.028,96 C	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,93 D	
10/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.100.802.169.234	58,50 D	
Cobrança referente a 02/01/2024							
10/01/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	777,53 D	0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	438,72 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,26 D	
19/01/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	356,46 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,25 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,73 D	
30/01/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	46,52 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				
29/12/2023		Saldo Anterior					6,80 C
02/01/2024		Movimento do dia Saldo			2,73	2,07	7,46 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,32	61,23	5,05 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			68,75	58,50	15,30 C
05/01/2024		Movimento do dia Saldo			68,75	68,75	15,30 C
08/01/2024		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	15,30 C
09/01/2024		Movimento do dia Saldo			58,50	58,50	15,30 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			836,03	0,00	792,83 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	792,90 C
12/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,06	0,07	792,89 C
15/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,12	0,00	793,01 C
16/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,36	0,12	793,25 C
17/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,31	0,27	793,29 C
18/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,15	0,07	793,37 C
19/01/2024		Movimento do dia Saldo			356,54	0,13	1.149,78 C
23/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,55	0,00	1.150,33 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,85	0,55	1.150,63 C
25/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,47	0,33	1.150,77 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,12	0,18	1.150,71 C
29/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,06	0,00	1.150,77 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			46,52	0,06	1.197,23 C
31/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	1.197,30 C

 Visualizar Pix agrupados

G334141743636662023
14/02/2024 17:56:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência **6176-0**
Conta corrente **11975-X PM BARROQUINHA -CEX**
Período do extrato **01 / 2024**

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662043
14/02/2024 18:05:55

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7,27			5,942925		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7,32			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,27 //
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,32 ✓✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334141743636662025
14/02/2024 17:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0039	73311	830 Depósito Online TAA 02/01 16:17 SAA-CAMOCIM	3.973.311.161.709	35,00 C	
02/01/2024		0023	99020	870 Transferência recebida 31/12 12:14 FRANCISCO F GOMES NT	600.023.000.060.682	22,36 C	
02/01/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	57,36 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	316.789.620	98.000,00 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.170.753	58,50 D	
03/01/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	97.941,50 D	0,00 C
04/01/2024		0039	99015	870 Transferência recebida 04/01 12:11 CE 230205 FMS INVEST SUS	550.039.000.031.019	355.000,00 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 09:03 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	73.072,58 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 11:20 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	250.000,00 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 14:30 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	12.000,00 C	
04/01/2024		8176	99015	870 Transferência recebida 04/01 14:41 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	39.000,00 C	
04/01/2024		8176	99021	870 Transferência recebida 04/01 10:20 WALTER A JR CONTABILIDAD	618.176.000.001.007	80,36 C	
04/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	94.778,94 C	
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	316.927.545	119.000,00 C	
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/01 20:12 00065743733368 WALTER VENA	5.016.590.842	200,90 C	
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/01 20:15 00065743733368 WALTER VENA	5.016.609.490	17,22 C	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	19.600,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	44.300,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	42.500,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:18 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	28.900,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	130.500,00 D	

04/01 14:31 P M B SEC ED CUL DESP					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	46.600,00 D
04/01 11:18 P M B SEC ADM FINANÇAS					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	22.000,00 D
04/01 12:13 P M B SEC ADM FINANÇAS					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	200,00 D
04/01 12:22 P M B SEC ADM FINANÇAS					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.700,00 D
04/01 14:31 P M B SEC ADM FINANÇAS					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	107.750,00 D
04/01 11:47 P M B SEC TRAB ASS SOC					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	6.300,00 D
04/01 12:13 P M B SEC TRAB ASS SOC					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.200,00 D
04/01 14:31 P M B SEC TRAB ASS SOC					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	47.200,00 D
04/01 11:18 P M BARROQUINHA GABINETE					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	11.900,00 D
04/01 11:18 P M BARROQUINHA GABINETE					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.700,00 D
04/01 14:31 P M BARROQUINHA GABINETE					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	25.800,00 D
04/01 11:18 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	380.000,00 D
04/01 12:13 PM BARROQUINHA -FUS					
04/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	23.000,00 D 0,00 C
04/01 11:18 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
05/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.400,00 C
05/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.400,00 D 0,00 C
05/01 10:00 P M BARROQUINHA GABINETE					
08/01/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.367.627.010.100	2.707,93 C
08/01/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.367.693.010.100	204,47 C
08/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.912,40 D 0,00 C
09/01/2024	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.021.416	45,92 C
09/01 14:46 DACIANA G FERNANDES					
09/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.958.768	2.508,24 C
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
09/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.958.781	72,05 C
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
09/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	2.626,21 D 0,00 C
10/01/2024	8176	99020	870 Transferência recebida	608.176.000.106.346	861,00 C
10/01 12:58 ANTONIO MOREIRA BENICIO					
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.317.750	6.242,30 C
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER					
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.947.676	3.982,72 C
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A					
10/01/2024	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.024.000.040.879	861,00 C
PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP					
10/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	4.900,00 D
10/01 14:41 P M B SEC ADM FINANÇAS					
10/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	7.047,02 D 0,00 C

11/01/2024	0039	10147	911 Depósito bloquead.Id útil	1.006.542.250	3.386,43 *	
11/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	884,63 C	
11/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.049.481	143,50 C	
			004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.016,13 D	
			104 0745 023478597000180 MUNICIPIO DE			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.151.675	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/01/2024			
12/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.386,43 D	
12/01/2024	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.006.542.250	3.386,43 C	0,00 C
15/01/2024	0039	10147	830 Depósito Online	391.014.700.085	2.208,91 C	
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE			
15/01/2024	0039	10147	830 Depósito Online	391.014.700.086	8,19 C	
			0039-00-CAMOCIM-CAMOCIM,CE			
15/01/2024	8176	99020	870 Transferência recebida	608.176.000.017.865	143,50 C	
			15/01 11:45 LAIRLO FONTENELE SANTOS			
15/01/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	318.316.960	720,00 C	
			104 0745 24734675368 ADAUTO SOUSA M			
15/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.080,60 D	0,00 C
16/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.900,00 C	
16/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.900,00 D	0,00 C
			16/01 11:38 P M B SEC ADM FINANCAS			
17/01/2024	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.036.546	103,32 C	
			17/01 14:47 ANA P R CARNEIRO			
17/01/2024	0039	99020	870 Transferência recebida	600.039.000.036.546	17,22 C	
			17/01 14:50 ANA P R CARNEIRO			
17/01/2024	8176	99021	870 Transferência recebida	618.176.000.000.264	80,36 C	
			17/01 13:19 OFICIO DE REGISTRO DE IM			
17/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.112.763.779	388,50 C	
			17/01 10:21 05208378000107 CAMOCIM GAS			
17/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.112.775.538	114,80 C	
			17/01 10:22 05208378000107 CAMOCIM GAS			
17/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.114.493.718	143,50 C	
			17/01 13:38 23348465000133 REDE M B C			
17/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.114.502.436	574,00 C	
			17/01 13:39 23348465000133 REDE M B C			
17/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.421,70 D	0,00 C
18/01/2024	3971	99020	870 Transferência recebida	603.971.000.009.223	103,32 C	
			18/01 09:59 LINDOMAR MENDES DE PAULA			
18/01/2024	0085	99021	870 Transferência recebida	610.085.000.072.464	45,92 C	
			18/01 10:59 D MACHADO DE AGUIAR - ME			
18/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	7.731,16 C	
18/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	560,00 D	
			18/01 09:14 P M B SEC ADM FINANCAS			
18/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	1.000,00 D	
			18/01 09:14 P M BARROQUINHA GABINETE			
18/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	6.320,40 D	0,00 C
			18/01 09:19 P M B PGTO SERVIDOR			
19/01/2024	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.002.219	36.000,00 C	
			19/01 10:40 TRANSF ESPECIAIS-2302057			

19/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.055,62 C
19/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:42 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	37.055,62 D 0,00 C
22/01/2024	0000	14134	789 Correios	4.561	61,92 C
22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	319.150.484	56.000,00 C
22/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	56.061,92 D 0,00 C
23/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	29.850,00 C
23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	319.277.408	200.000,00 C
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	118.800,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:43 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.000,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:05 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	41.000,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:29 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	14.100,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:43 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.000,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:05 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.950,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:43 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	3.000,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:19 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	38.800,00 D
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 23/01 14:05 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	5.200,00 D 0,00 C
24/01/2024	8176	99020	870 Transferência recebida 24/01 12:55 EDMUNDO ALVES DA SILVA F	608.176.000.021.456	100,00 C
24/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	33.600,00 C
24/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 24/01 12:28 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	27.800,00 D
24/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 24/01 11:10 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.900,00 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	319.639.150	90.000,00 C
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 10:10 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	1.900,00 D
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 13:01 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	6.300,00 D
26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 26/01 13:01 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	21.500,00 D
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.601	818,39 D
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.602	239,25 D
26/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	59.242,36 D 0,00 C
29/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2367 12306847000188 EBP - EMPRESA	319.821.809	1.148,00 C

29/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.148,00 D	0,00 C
30/01/2024	8176	99020	870 Transferência recebida	608.176.000.021.456	54,90 C	
			30/01 09:30 EDMUNDO ALVES DA SILVA F			
30/01/2024	8176	99021	870 Transferência recebida	618.176.000.001.665	344,40 C	
			30/01 10:38 MADEIREIRA S M LTDA			
30/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	34.680,70 C	
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	2.850,00 D	
			30/01 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	3.600,00 D	
			30/01 09:23 P M B SEC ED CUL DESP			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	4.500,00 D	
			30/01 09:23 P M B SEC ADM FINANCAS			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.800,00 D	
			30/01 09:23 P M B SEC TRAB ASS SOC			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	990,00 D	
			30/01 09:23 P M B SEC TRAB ASS SOC			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	3.940,00 D	
			30/01 09:23 P M B S OBR SERV PUBLICO			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	4.500,00 D	
			30/01 11:05 P M B S OBR SERV PUBLICO			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	7.300,00 D	
			30/01 09:23 P M BARROQUINHA GABINETE			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	1.200,00 D	
			30/01 09:23 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	3.400,00 D	0,00 C
			30/01 09:23 P S JUVENTUDE ESP LAZER			
31/01/2024	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.006.347	344,40 C	
			31/01 16:34 EBP - EMPRESA BRASILEIRA			
31/01/2024	1863	99015	870 Transferência recebida	551.863.000.103.719	861,00 C	
			31/01 14:33 MAYER S A E L - ME			
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.290.899	690,46 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
31/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.895,86 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
29/12/2023		Saldo Anterior					970,66 C
02/01/2024		Movimento do dia Saldo			65,36	6,06	1.029,96 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			97.942,46	8,00	98.964,42 C
04/01/2024		Movimento do dia Saldo			59,12	94.778,94	4.244,60 C
05/01/2024		Movimento do dia Saldo			59,59	1.459,12	2.845,07 C
08/01/2024		Movimento do dia Saldo			2.913,66	1,00	5.757,73 C
09/01/2024		Movimento do dia Saldo			2.627,50	0,81	8.384,42 C
10/01/2024		Movimento do dia Saldo			7.047,02	1,29	15.430,15 C
11/01/2024		Movimento do dia Saldo			7,30	884,63	14.552,82 C
12/01/2024		Movimento do dia Saldo			3.393,60	7,30	17.939,12 C
15/01/2024		Movimento do dia Saldo			3.083,86	0,10	21.022,88 C
16/01/2024		Movimento do dia Saldo			9,86	1.903,26	19.129,48 C
17/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.429,95	7,31	20.552,12 C
18/01/2024		Movimento do dia Saldo			4,37	7.733,03	12.823,46 C
19/01/2024		Movimento do dia Saldo			2,24	1.059,29	11.766,41 C
22/01/2024		Movimento do dia Saldo			56.061,92	0,00	67.828,33 C
23/01/2024		Movimento do dia Saldo			17,25	29.850,00	37.995,58 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			30,31	33.617,25	4.408,64 C
25/01/2024		Movimento do dia Saldo			20,00	14,32	4.414,32 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			59.247,42	7,59	63.654,15 C
29/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.150,83	0,00	64.804,98 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	34.683,53	30.121,45 C
31/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.898,86	0,00	32.020,31 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.583-0 – DIVERSOS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	970,66
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE– Adriano Moreira Fernandes) EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afranio Queiroz) EM 03/02/2021.....	R\$	449,40
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO INDEVIDO – POSTO SIENA -04/05/2023.....	R\$	100,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	2.124,86

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623.1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334141743636662026
14/02/2024 17:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:14 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	55.300,00 D	
04/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 04/01 11:14 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	4.100,00 D	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.400,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.542,96 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	956.100,60 C	
10/01/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.211,96 C	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	2.370,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:30 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	4.350,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.600,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:30 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	4.100,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	4.500,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:30 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.800,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	3.900,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 14:30 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	3.750,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	3.900,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	7.300,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:00 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	1.200,00 D	
10/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:14 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	3.300,00 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.096,43 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.196,53 D	
10/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	331,79 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	214.928,71 D	
10/01/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	442,39 D	

10/01/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.073,00 D ✓	
10/01/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.725,00 D ✓	
10/01/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.320,00 D ✓	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588.671,67 D	0,00 C
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	88.330,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	49.800,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	36.900,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 12:31 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	900,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:55 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.700,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	13.250,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:55 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.400,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	238.500,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:55 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	13.000,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	27.300,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	14.800,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:57 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	11.100,00 D	
11/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:55 PM BARROQUINHA -FEB	558.176.000.018.104	20.000,00 D	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	518.980,00 C	0,00 C
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	240,00 D	
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:12 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	5.230,00 D	
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:12 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	240,00 D	
17/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 17/01 12:12 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	41.500,00 D	
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.210,00 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.543,70 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	307.774,94 C	
19/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	737,53 C ✓	
19/01/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.826.610.101	50.000,00 *	
19/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 19/01 10:41 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	199.000,00 D ✓	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	53.747,79 D	

19/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	110,62 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	71.663,72 D	
19/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	147,50 D	
19/01/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.404.826.610.101	50.000,00 D	
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.613,46 C	0,00 C
24/01/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	2.310.001	50.000,00 C	
24/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.404.826.610.101	50.000,00 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.596,13 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	998.388,31 C	
30/01/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.068,58 C	
30/01/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.120,05 C	
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	126.300,00 D	
30/01 11:05 P M B SEC ED CUL DESP						
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	150.747,65 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	310,28 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	200.996,88 D	
30/01/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	413,71 D	
30/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.064.530.101	3.255,42 D	
30/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.793.910.101	6.127,40 D	
30/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.795.220.101	1.295,98 D	
30/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.402.713.370.101	6.201,04 D	
30/01/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.402.714.950.101	1.240,21 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528.284,50 D	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662045
14/02/2024 18:09:17

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	171.234,97			140.029,213915		
04/01/2024	RESGATE	59.400,00			48.526,094110	1,224083683	91.503,119805
	Aplicação 08/12/2023	59.400,00			48.526,094110		
10/01/2024	APLICAÇÃO	588.671,67			480.270,769049	1,225707888	571.773,888854
11/01/2024	RESGATE	518.980,00			423.269,815734	1,226120977	148.504,073120
	Aplicação 08/12/2023	52.117,50			42.506,002413		
	Aplicação 28/12/2023	60.076,39			48.997,117392		
	Aplicação 10/01/2024	406.786,11			331.766,695929		
17/01/2024	RESGATE	47.210,00			38.451,878408	1,227768368	110.052,194712
	Aplicação 10/01/2024	47.210,00			38.451,878408		
19/01/2024	RESGATE	15.613,46			12.708,361553	1,228597403	97.343,833159
	Aplicação 10/01/2024	15.613,46			12.708,361553		
30/01/2024	APLICAÇÃO	528.284,50			428.985,612928	1,231473700	526.329,446087
30/01/2024	RESGATE JUDICIAL	3.255,42			2.643,515651	1,231473700	523.685,930436
	Aplicação 10/01/2024	3.255,42			2.643,515651		
30/01/2024	RESGATE JUDICIAL	6.127,40			4.975,664523	1,231473700	518.710,265913
	Aplicação 10/01/2024	6.127,40			4.975,664523		
30/01/2024	RESGATE JUDICIAL	1.295,98			1.052,381387	1,231473700	517.657,884526
	Aplicação 10/01/2024	1.295,98			1.052,381387		
30/01/2024	RESGATE JUDICIAL	6.201,04			5.035,462796	1,231473700	512.622,421730
	Aplicação 10/01/2024	6.201,04			5.035,462796		
30/01/2024	RESGATE JUDICIAL	1.240,21			1.007,094183	1,231473700	511.615,327547
	Aplicação 10/01/2024	1.240,21			1.007,094183		
31/01/2024	SALDO ATUAL	630.251,18			511.615,327547		511.615,327547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.234,97
APLICAÇÕES (+)	1.116.956,17
RESGATES (-)	659.323,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,55 ✓
SALDO ATUAL =	630.251,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 12.584-9 – FPM

SALDO DO EXTRATOR\$ 171.234,97

(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA 15/12/2023 – 5.629-4.....R\$ 3.200,00

SALDO REAL EM 31/10/2023.....R\$ 168.034,97

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334141743636662028
14/02/2024 17:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.170.754	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.517,91 C	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	244,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
19/01/2024		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	30.273,91 D	0,00 C
22/01/2024		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	8.428,00 C	
22/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649	1.500,00 D	
				22/01 14:11 ANTONIA A T CAVALCANTE			
22/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.011.513	5.016,00 D	
				22/01 14:11 ADRIANO 42375770315			
22/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.394	840,00 D	
				22/01 11:29 ALICE SOUZA VERAS			
22/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.614	560,00 D	
				22/01 14:11 JOSE DAGER PEREIRA SANTO			
22/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	500,00 D	
				104 0030 01595680306 JANE KELLE TORCAT			
22/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.097.419	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 22/01/2024			
24/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.949,63 C	
24/01/2024		8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.900,00 D	
				24/01 10:56 FIX INFORMATICA			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	312,38 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	124,15 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	215,90 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	216,89 D	
				CAGECE			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	124,69 D	
				CAGECE			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	116,34 D	
				CAGECE			
24/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	12.407	918,23 D	
				CAGECE			

24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.408	841,75 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.409	115,70 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.410	115,80 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.411	298,89 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.412	608,17 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.413	368,91 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.414	210,74 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.415	115,18 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.416	112,65 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.417	182,68 D	
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	12.418	176,12 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.419	73,81 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.420	73,80 D	
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	12.421	959,37 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.422	41,04 D	
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	12.423	32,86 D	
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	12.424	571,20 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.425	513,13 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.426	113,08 D	
24/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.427	215,68 D	
24/01/2024	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	6.280,49 D	0,00 C
25/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	4.662,05 C	
25/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada 25/01 15:00 R2 S A SERVICOS EIRELI	551.035.000.042.730	4.267,50 D	
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	12.501	262,55 D	
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 026616261000124 NOVA REPPONTO	12.502	120,00 D	
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2024	810.251.100.201.596	12,00 D	0,00 C
26/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	3.300,71 C	

26/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	
			26/01 14:22 MARIO GUIMARAES FILHO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.288,71 D	
			237 2367 001740627003329 PFM COMERCIAL			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.427	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
30/01/2024	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	16.974,89 C	
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	3.846,38 D	
			30/01 14:34 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL			
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.543	3.122,08 D	
			30/01 14:34 L FONTENELE DOS SANTOS -			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	6.166,10 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.220,00 D	
			260 0001 052487872000120 52.487.872 AN			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	949,20 D	
			104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO			
30/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.004	501,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	13.005	145,53 D	
			CAGECE			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.285.434	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.285.435	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
29/12/2023		Saldo Anterior					776,39 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	717,89 C
19/01/2024		Movimento do dia Saldo			30.273,91	0,00	30.991,80 C
22/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	8.428,00	22.563,80 C
24/01/2024		Movimento do dia Saldo			6.280,49	0,00	28.844,29 C
25/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	4.662,05	24.182,24 C
26/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	3.300,71	20.881,53 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	16.974,89	3.906,64 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 13.936-X – FUNDO ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	776,39
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
TRANFERENCIA RECEBIDA 58-2.....	R\$	1.000,00
(+) VALOR A CREDITAR– CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	1.903,18

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662031
14/02/2024 18:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103,66 C	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,54 D	
19/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,73 D	
19/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,39 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662048
14/02/2024 18:10:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.799,73			4.742,794176		
19/01/2024	APLICAÇÃO	67,39			54,851165	1,228597403	4.797,645341
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.910,15			4.797,645341		4.797,645341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.799,73
APLICAÇÕES (+)	67,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,03
SALDO ATUAL =	5.910,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662032
14/02/2024 18:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,83 C	
02/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,78 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.196,95 C	
03/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.301	607,05 D	
				CAGECE			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.589,90 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,16 C	
04/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,42 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
05/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,57 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,67 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,14 C	
08/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,00 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,14 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,53 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,53 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
10/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.260,00 D	
				104 0745 76383229320 MACIO JOSE VERAS			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.002	262,55 D	
				CREA CE			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.003	262,55 D	
				CREA CE			
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.171.311	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,40 C	0,00 C
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,16 C	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.101	244,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,84 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,18 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,18 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,48 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,48 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,51 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.588,11 C	
23/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,73 C	
23/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.908,33 D	
23/01 11:40 MAX ELETRO E MAGAZINE						
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	240,00 D	
260 0001 07876678386 JACIARA AGUIAR SA						
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.008,00 D	
104 0745 01978428367 FRANCISCO PAULO D						
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.184.104	12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.184.105	12,00 D	
Cobrança referente 23/01/2024						
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,49 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.280,71 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,82 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.773,53 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.099,10 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,69 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,86 C	
26/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,25 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.459,90 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,35 C	
29/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.849,12 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.386,47 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
30/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
30/01/2024	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	17.000,00 D	
30/01 14:33 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL						
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.988,57 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,86 C	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,86 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662049
14/02/2024 18:11:06

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	246,85			201,860127		
02/01/2024	APLICAÇÃO	237,78			194,382453	1,223258560	396,242580
03/01/2024	APLICAÇÃO	1.589,90			1.299,295333	1,223663288	1.695,537913
04/01/2024	APLICAÇÃO	38,42			31,386743	1,224083683	1.726,924656
05/01/2024	APLICAÇÃO	29,67			24,230694	1,224479942	1.751,155350
08/01/2024	APLICAÇÃO	243,14			198,500233	1,224885211	1.949,655583
09/01/2024	APLICAÇÃO	180,53			147,335758	1,225296575	2.096,991341
10/01/2024	RESGATE	1.775,40			1.448,469099	1,225707888	648,522242
	Aplicação 27/12/2023	242,29			197,673193		
	Aplicação 29/12/2023	5,13			4,186934		
	Aplicação 02/01/2024	238,26			194,382453		
	Aplicação 03/01/2024	1.289,72			1.052,226519		
11/01/2024	RESGATE	204,84			167,063450	1,226120977	481,458792
	Aplicação 03/01/2024	204,84			167,063450		
12/01/2024	APLICAÇÃO	149,18			121,626782	1,226539061	603,085574
15/01/2024	APLICAÇÃO	5,00			4,075151	1,226948294	607,160725
17/01/2024	APLICAÇÃO	20,00			16,289717	1,227768368	623,450442
18/01/2024	APLICAÇÃO	103,48			84,254169	1,228188470	707,704611
19/01/2024	APLICAÇÃO	10,51			8,554470	1,228597403	716,259081
22/01/2024	APLICAÇÃO	10,00			8,136638	1,229008815	724,395719
23/01/2024	RESGATE	475,49			386,760929	1,229415803	337,634790
	Aplicação 03/01/2024	98,36			80,005364		
	Aplicação 04/01/2024	38,59			31,386743		
	Aplicação 05/01/2024	29,79			24,230694		
	Aplicação 08/01/2024	244,04			198,500233		
	Aplicação 09/01/2024	64,71			52,637895		
24/01/2024	APLICAÇÃO	6.773,53			5.507,713620	1,229826107	5.845,348410
26/01/2024	APLICAÇÃO	6.459,90			5.249,173578	1,230650864	11.094,521988
29/01/2024	APLICAÇÃO	3.386,47			2.750,850723	1,231062802	13.845,372711
30/01/2024	RESGATE	16.988,57			13.795,316944	1,231473700	50,055767
	Aplicação 09/01/2024	116,62			94,697863		
	Aplicação 12/01/2024	149,78			121,626782		
	Aplicação 15/01/2024	5,02			4,075151		
	Aplicação 17/01/2024	20,06			16,289717		
	Aplicação 18/01/2024	103,76			84,254169		
	Aplicação 19/01/2024	10,53			8,554470		
	Aplicação 22/01/2024	10,02			8,136638		
	Aplicação 24/01/2024	6.782,60			5.507,713620		
	Aplicação 26/01/2024	6.464,22			5.249,173578		
	Aplicação 29/01/2024	3.325,96			2.700,794956		
31/01/2024	APLICAÇÃO	17,86			14,498108	1,231884860	64,553875
31/01/2024	SALDO ATUAL	79,52			64,553875		64,553875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 246,85
APLICAÇÕES (+) 19.255,37

RESGATES (-)	19.444,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	79,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662033
14/02/2024 18:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.260.000.895	130,17 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
26/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,17 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662050
14/02/2024 18:11:40

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.324,64			4.354,278690		
26/01/2024	APLICAÇÃO	130,17			105,773297	1,230650864	4.460,051987
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.494,27			4.460,051987		4.460,051987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.324,64
APLICAÇÕES (+)	130,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,46
SALDO ATUAL =	5.494,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662034
14/02/2024 18:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662051
14/02/2024 18:12:33

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	565,06			462,081638		
31/01/2024	SALDO ATUAL	569,23			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	569,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662036
14/02/2024 18:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662052
14/02/2024 18:13:17

Cliente

Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009260		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662038
14/02/2024 18:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141743636662053
14/02/2024 18:14:23

Ciente

Agência 8176-0
Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19,61			16,036313		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19,75			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334141743636662039
14/02/2024 18:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	58,50 C	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.170.759	58,50 D	0,00 C
Cobrança referente 02/01/2024							
30/01/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	1.418,75 C	
30/01/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,18 D	
30/01/2024		8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.404,57 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Usuário: admin

Período: De 01/01/2024 a 31/01/2024

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARR				
29/12/2023		Saldo Anterior					2.710,30 C
03/01/2024		Movimento do dia Saldo			0,00	58,50	2.651,80 C
30/01/2024		Movimento do dia Saldo			1.404,57	0,00	4.056,37 C

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 006 | 00000058-2

Data: 20/02/2024 - 15:59

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2024	699180	APLICACAO	20.686,22 D ✓	20.686,22 D
03/01/2024	170851	REP ICMS	118.697,22 C ✓	98.011,00 C
03/01/2024	114855	ENVIO TED	98.000,00 D ✓	11,00 C
03/01/2024	114855	DOC/TED INTERNET	11,00 D •	0,00 C
04/01/2024	299785	RESGATE	119.011,00 C ✓	119.011,00 C
04/01/2024	106561	ENVIO TED	119.000,00 D ✓	11,00 C
04/01/2024	106561	DOC/TED INTERNET	11,00 D •	0,00 C
09/01/2024	235053	APLICACAO	24.466,44 D ✓	24.466,44 D
09/01/2024	170851	REP ICMS	24.466,44 C ✓	0,00 C
16/01/2024	291510	APLICACAO	192.734,30 D ✓	192.734,30 D
16/01/2024	170851	REP ICMS	192.734,30 C ✓	0,00 C
22/01/2024	396052	APLICACAO	473,11 D ✓	473,11 D
22/01/2024	170851	REP ICMS	473,11 C ✓	0,00 C
23/01/2024	379050	RESGATE	125.888,60 C ✓	125.888,60 C
23/01/2024	170851	REP ICMS	74.122,40 C ✓	200.011,00 C
23/01/2024	117592	ENVIO TED	200.000,00 D ✓	11,00 C
23/01/2024	117592	DOC/TED INTERNET	11,00 D •	0,00 C
26/01/2024	463731	RESGATE	90.022,00 C ✓	90.022,00 C
26/01/2024	114687	DEVOL TED	92.000,00 C ✓	182.022,00 C
26/01/2024	114687	ENVIO TED	92.000,00 D ✓	90.022,00 C
26/01/2024	117334	ENVIO TED	90.000,00 D ✓	22,00 C
26/01/2024	114687	DOC/TED INTERNET	11,00 D •	11,00 C
26/01/2024	117334	DOC/TED INTERNET	11,00 D •	0,00 C
30/01/2024	239767	APLICACAO	177.993,93 D ✓	177.993,93 D
30/01/2024	170851	REP ICMS	247.327,38 C ✓	69.333,45 C
30/01/2024	144997	CONSORCIO	31.028,15 D ✓	38.305,30 C
30/01/2024	144997	CONSORCIO	8.305,30 D ✓	30.000,00 C

20/02/2024, 15:59:

Gerenciador....CAIXA

30/01/2024 144997 CONSORCIO

30.000,00 D —

0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	20/02/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	0006.000000000058-2	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.327,03C	13.295,197758
Aplicações	416.354,00C	56.020,560178
Resgates	334.921,60D	45.099,749897
Rendimento Bruto no Mês	676,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.435,68C	24.216,008039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	20.686,22C	2.795,189989
04 / 01	RESGATE	119.011,00D	16.075,722368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	24.466,44C	3.301,520148
16 / 01	APLICACAO	192.734,30C	25.963,726763
22 / 01	APLICACAO	473,11C	63,647147
23 / 01	RESGATE	125.888,60D	16.929,933541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	90.022,00D	12.094,093987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	177.993,93C	23.896,476129



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A 58-2 – ICMS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	98.327,03
(-) VALOR A DEBITAR – CONTA NEGATIVADA -27/04/2023 – 13.936-X.....	R\$	1.000,00
SALDO REAL EM 29.12.2023.....	R\$	97.327,03

BARROQUINHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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

**Extrato por período**

Cliente: PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Conta: 0745 | 006 | 00000060-4

Data: 08/03/2024 - 16:46

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	699181	APLICACAO	3.100,83 D	3.100,83 D
03/01/2024	170851	REP IPVA	3.100,83 C	0,00 C
09/01/2024	235054	APLICACAO	7.529,16 D	7.529,16 D
09/01/2024	170851	REP IPVA	7.529,16 C	0,00 C
12/01/2024	258032	APLICACAO	14.566,42 D	14.566,42 D
12/01/2024	170851	REP IPVA	14.566,42 C	0,00 C
15/01/2024	584349	APLICACAO	3.822,66 D	3.822,66 D
15/01/2024	170851	REP IPVA	3.822,66 C	0,00 C
16/01/2024	291511	APLICACAO	1.849,52 D	1.849,52 D
16/01/2024	170851	REP IPVA	1.849,52 C	0,00 C
17/01/2024	782825	APLICACAO	9.744,75 D	9.744,75 D
17/01/2024	170851	REP IPVA	9.744,75 C	0,00 C
18/01/2024	483734	APLICACAO	2.019,91 D	2.019,91 D
18/01/2024	170851	REP IPVA	2.019,91 C	0,00 C
19/01/2024	326926	APLICACAO	617,25 D	617,25 D
19/01/2024	170851	REP IPVA	617,25 C	0,00 C
22/01/2024	396053	RESGATE	54.216,13 C	54.216,13 C
22/01/2024	170851	REP IPVA	1.794,87 C	56.011,00 C
22/01/2024	123152	ENVIO TED	56.000,00 D ●	11,00 C
22/01/2024	123152	DOC/TED INTERNET	11,00 D ●	0,00 C
23/01/2024	379051	APLICACAO	1.858,40 D	1.858,40 D
23/01/2024	170851	REP IPVA	1.858,40 C	0,00 C
25/01/2024	270391	APLICACAO	9.043,24 D	9.043,24 D
25/01/2024	170851	REP IPVA	9.043,24 C	0,00 C
26/01/2024	463732	APLICACAO	3.131,71 D	3.131,71 D
26/01/2024	170851	REP IPVA	3.131,71 C	0,00 C
29/01/2024	258704	APLICACAO	6.713,04 D	6.713,04 D
29/01/2024	170851	REP IPVA	6.713,04 C	0,00 C

08/03/2024, 16:46

G erEnciador...CAIXA

30/01/2024	239768	APLICACAO	2.775,91 D	2.775,91 D
30/01/2024	170851	REP IPVA	2.775,91 C	0,00 C
31/01/2024	276730	APLICACAO	5.744,51 D	5.744,51 D
31/01/2024	170851	REP IPVA	5.744,51 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ	23.478.597/0001-80	0006.0000000000060-4	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.333,97C	1.532,510406
Aplicações	72.517,31C	9.761,367451
Resgates	54.216,13D	7.293,654477
Rendimento Bruto no Mês	170,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.806,04C	4.000,223380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	3.100,83C	418,994334
09 / 01	APLICACAO	7.529,16C	1.015,990615
12 / 01	APLICACAO	14.566,42C	1.963,613138
15 / 01	APLICACAO	3.822,66C	515,135246
16 / 01	APLICACAO	1.849,52C	249,153533
17 / 01	APLICACAO	9.744,75C	1.312,294161
18 / 01	APLICACAO	2.019,91C	271,922214
19 / 01	APLICACAO	617,25C	83,066482
22 / 01	RESGATE	54.216,13D	7.293,654477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	1.858,40C	249,924050
25 / 01	APLICACAO	9.043,24C	1.215,337493
26 / 01	APLICACAO	3.131,71C	420,732647
29 / 01	APLICACAO	6.713,04C	901,563013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 004/2024

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

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

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

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

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

AGENTE DE CONTRATAÇÃO:

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

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

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

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

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



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

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

Presidente - FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;

Membro - JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;

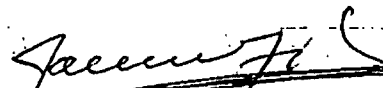
Membro - CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

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

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

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

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


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Órgão: **SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA**

Unidade Orçamentária: 0401

**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.:	VISTO:
NOME:		NOME : CONASP S/S LTDA	
C.R.C.:		C.R.C: 304/PJ	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SEC. DE PLANEJ. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GESTOR

JOSE DAGER PEREIRA DOS SANTOS
01/01/2024 A 31/12/2024

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024

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

Outros



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barroquinha
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

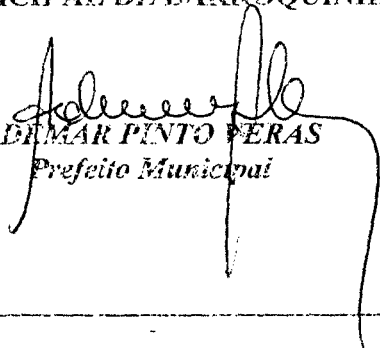
Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

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

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

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

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


ADEMAR PINTO PERAS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	1.464.345,83	3.679.293,45	Administração	171.512,85	3.466.796,43
Contribuições	63.266,66	733.913,39	Encargos Especiais	204.966,90	3.049.366,16
Receita Patrimonial	25.039,21	204.111,04			
Receita de Serviços	0,00	619,92	subtotal orçamentária	376.479,75	6.516.162,59
Transferências Correntes	5.221.110,01	43.204.217,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	132.770,40	185.631,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Transferências de Capital	950.000,00	2.278.219,22	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO -	0,00	1.728,77
Transferências Correntes - retif. -	-772.522,83	-7.836.809,22	SALARIO FAMILIA - SPAF	709,18	4.529,32
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-18.530,60	subtotal	709,18	6.258,09
subtotal orçamentária	7.084.009,28	42.430.665,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	118.596,67
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	-449.721,15	190.998,11	subtotal	0,00	118.596,67
subtotal contrapartida	-449.721,15	190.998,11	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	0,00	581,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	10.909,80	60.943,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO -	0,00	1.728,77	FALTAS - SPAF	470,64	470,64
SALARIO FAMILIA - SPAF	4.529,32	4.529,32	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - S	15.841,72	15.841,72
subtotal	4.529,32	6.258,09	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	36.558,79	36.558,79
CONSIGNAÇÕES			INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	4.529,32	14.863,57
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	106,48	688,43	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	66.616,55
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	10.909,80	61.871,46	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATU	8.027,75	8.027,75
FALTAS - SPAF	47,06	470,64	subtotal	76.338,02	203.904,53
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - S	2.753,86	15.841,72	subtotal extra-orçamentária	77.047,20	328.759,23
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA -	8.376,88	36.558,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	1.001,00	19.882,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.424,43	61.562,72	CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - SP	236.055,57	2.832.667,39
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATU	4.725,00	8.027,75	subtotal	236.055,57	2.832.667,39
subtotal	42.344,51	204.903,83	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	46.873,83	211.161,92	TRANSFERÊNCIAS SPAF x CGM	4.879,46	4.879,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	8.009,99	9.149,99
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMDCA	50.482,89	50.482,89
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	0,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMI	1.655,87	4.199,39
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMDCA	0,00	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	340.233,65	1.414.533,65
TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	116.894,04	2.338.594,04	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	342.772,19	1.858.642,25
TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	0,00	41.651,31	TRANSFERÊNCIAS SPAF x PGM	8.718,65	8.718,65
TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	0,00	500,00	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	320.813,03	4.510.608,15
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	503.451,84	3.777.987,96
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	784.080,96	9.713.458,45
			TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	1.092.450,54	2.047.491,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

CONASP

ATÉ DEZEMBRO DE 2024

Página : 0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS	SPAF x SME	0,00	1.600,00	TRANSFERÊNCIAS	SPAF x SMS	2.211.914,46	9.939.050,65
TRANSFERÊNCIAS	SPAF x SMISP	0,00	568.067,44	TRANSFERÊNCIAS	SPAF x SMTM	166.383,67	1.131.083,04
TRANSFERÊNCIAS	SPAF x SMJE	0,00	8.708,00	TRANSFERÊNCIAS	SPAF x STSDSH	441.414,39	2.709.001,61
TRANSFERÊNCIAS	SPAF x SMS	1.000,00	1.867.600,00		subtotal	6.277.261,59	37.179.287,14
	subtotal	117.894,04	5.026.720,79				
subtotal transferências recebidas		117.894,04	5.026.720,79	subtotal transferências concedidas		6.513.317,16	40.011.954,53
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANCOS				BANCOS			
BB.....	259-3 (APOIO F	110,70	103,19	BB.....	259-3 (APOIO F	111,45	111,45
BB.....	5.630-8 (ADM E F	2.855,20	911,00	BB.....	5.630-8 (ADM E F	105,66	105,66
BB.....	8.890-0 (IPI EXP	4.410,63	6,80	BB.....	8.890-0 (IPI EXP	6.382,56	6.382,56
BB.....	11.975-X (FEX)	7,80	7,27	BB.....	11.975-X (FEX)	7,85	7,85
BB.....	12.583-0 (DIVERSO	1.589,61	2.124,86	BB.....	12.583-0 (DIVERSO	87.452,27	87.452,27
BB.....	12.584-9 (FPM)	580.328,09	168.034,97	BB.....	12.584-9 (FPM)	321.735,57	321.735,57
BB.....	13.936-X (FUNDO E	21.165,33	1.903,18	BB.....	13.936-X (FUNDO E	48.140,42	48.140,42
BB.....	14.943-8 (ITR)	10.291,01	5.799,73	BB.....	14.943-8 (ITR)	10.384,45	10.384,45
BB.....	18.458-6 (SIMPLES	13.192,21	246,85	BB.....	18.458-6 (SIMPLES	31.974,32	31.974,32
BB.....	18.514-0 (RPM ROY	7.273,87	5.324,64	BB.....	18.514-0 (RPM ROY	7.496,53	7.496,53
BB.....	19.791-2 (CAUÇÃO)	606,16	565,06	BB.....	19.791-2 (CAUÇÃO)	610,31	610,31
BB.....	21.625-9 (COMPLEM	0,01	0,01	BB.....	21.625-9 (COMPLEM	0,01	0,01
BB.....	22.508-8 (PROCE S	21,04	19,61	BB.....	22.508-8 (PROCE S	21,18	21,18
BB.....	283.141-4 (ICMS/EX	5.817,07	2.710,30	BB.....	283.141-4 (ICMS/EX	7.163,14	7.163,14
CEF.....	58-2 (ICMS)	814.036,04	97.327,03	CEF.....	58-2 (ICMS)	763.857,47	763.857,47
CEF.....	60-4 (IPVA)	5.171,68	11.333,97	CEF.....	60-4 (IPVA)	13.645,15	13.645,15
	subtotal	1.466.876,45	296.418,47		subtotal	1.299.088,34	1.299.088,34
subtotal saldos anteriores		1.466.876,45	296.418,47	subtotal saldos atuais		1.299.088,34	1.299.088,34
TOTAL RECEITAS		8.265.932,45	48.155.964,75	TOTAL DESPESAS		8.265.932,45	48.155.964,75

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e FinançasCONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	38.000,00	1.939,49	1.881,17	318,51	376,83
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	8.000,00	1.940,21	0,00	1.683,97	3.624,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	80.000,00	3.650,00	0,00	6.000,00	9.650,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.157.759,46	0,00	819.166,00	1.976.925,46
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	350.000,00	286.863,36	0,00	388.740,75	675.604,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	750.000,00	741.060,39	22.869,34	270.716,33	988.907,38
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	11.586,08	1.611,20	5.935,12	15.910,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.000,00	7.140,21	0,00	0,00	-30.859,79
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	3.008,42	1.871,24	18,10	1.155,28
Total de Impostos, ta	2.149.000,00	2.214.947,62	28.232,95	1.492.578,78	3.679.293,45	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0002 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	630.000,00	670.646,73	0,00	63.266,66	733.913,39	103.613,39
Total de Contribuição	630.000,00	670.646,73	0,00	63.266,66	733.913,39	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	1.000,00	261,97	0,00	0,00	261,97	-738,03
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	500,00	4.544,60	0,00	535,74	5.080,34	4.580,34
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal					
	1.000,00	3.502,35	0,00	728,60	4.230,95	3.230,95
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	220.000,00	170.762,91	0,00	23.774,87	194.537,78	-25.462,22
Total de Receita Patr	228.500,00	179.071,83	0,00	25.039,21	204.111,04	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	1.000,00	619,92	0,00	0,00	619,92	-380,08
Total de Receita de S	1.000,00	619,92	0,00	0,00	619,92	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	29.375.000,00	26.271.134,40	0,00	2.878.890,52	29.150.024,92	-224.975,08
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	2.500.000,00	1.181.809,23	0,00	1.258.446,06	2.440.255,29	-59.744,71
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	7.000,00	6.361,90	0,00	35,77	6.397,67	-602,33
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	25.000,00	295,05	0,00	0,00	295,05	-24.704,95
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	1.513,44	0,00	172,59	1.686,03	-8.313,97
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	620.000,00	520.155,18	0,00	48.458,16	568.613,34	-51.386,66
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Finan Expl Recur Naturais - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

Página : 0003 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	15.606,25	0,00	17.025,00	-17.975,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	30.000,00	132.222,85	0,00	132.222,85	102.222,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	9.009.947,47	0,00	970.099,37	-9.989.847,10
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	530.000,00	521.670,13	0,00	10.509,67	-519.170,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	27.020,33	0,00	30.099,45	-7.900,55
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	22.718,00	0,00	22.718,00	-7.282,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	92.653,00	0,00	92.653,00	92.653,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	275.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-95.000,00
Total de Transferênci	43.730.000,00	37.983.107,23	0,00	5.221.110,01	43.204.217,24	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	562,96	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	4.735,31	0,00	16.576,67	6.576,67
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	47.562,35	0,00	121.492,00	-230.935,65
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Outras Recei	446.000,00	52.860,62	562,96	133.333,36	185.631,02	
Total de Receitas Cor	47.184.500,00	41.101.253,95	28.795,91	6.935.328,02	48.007.786,06	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	1.203.219,22	0,00	1.203.219,22	803.219,22

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e FinançasCONASP
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-75.000,00
Total de Transferênci	600.000,00	1.328.219,22	0,00	950.000,00	2.278.219,22	
Total de Receitas de	600.000,00	1.328.219,22	0,00	950.000,00	2.278.219,22	
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.875.000,00	0,00	-575.778,06	-5.726.843,35	148.156,65
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.400,00	0,00	-7,15	-1.500,80	-100,80
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	0,00	-194.019,87	-1.996.009,30	3.990,70
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.000,00	0,00	-2.101,93	-106.435,93	-435,93
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.600,00	0,00	-615,82	-6.019,84	1.580,16
Total de Transferênci	-7.990.000,00	-7.064.286,39	0,00	-772.522,83	-7.836.809,22	
Total de Receitas Cor	-7.990.000,00	-7.064.286,39	0,00	-772.522,83	-7.836.809,22	
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	0,00	0,00	-18.530,60	-18.530,60
Total de Transferênci	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60	
Total de Receitas Cor	0,00	-18.530,60	0,00	0,00	-18.530,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.794.500,00	35.346.656,18	28.795,91	7.112.805,19	42.430.665,46	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.728,77	0,00	0,00	1.728,77		
SALARIO FAMILIA - SPAF	0,00	0,00	4.529,32	4.529,32		
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPA	581,95	0,00	106,48	688,43		
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	50.961,66	0,00	10.909,80	61.871,46		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e FinançasCONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SPAF	423,58	0,00	47,06	470,64	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	13.087,86	21,60	2.775,46	15.841,72	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	28.181,91	0,00	8.376,88	36.558,79	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	18.881,32	216,00	1.217,00	19.882,32	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	47.138,29	0,00	14.424,43	61.562,72	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.302,75	120,00	4.845,00	8.027,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		164.288,09	357,60	47.231,43	211.161,92	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMDCA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x FUNDEB	2.221.700,00	0,00	116.894,04	2.338.594,04	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP	41.651,31	0,00	0,00	41.651,31	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMC	500,00	0,00	0,00	500,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMISP	568.067,44	0,00	0,00	568.067,44	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMJE	8.708,00	0,00	0,00	8.708,00	
	TRANSFERÊNCIAS SPAF x SMS	1.866.600,00	0,00	1.000,00	1.867.600,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.908.826,75	0,00	117.894,04	5.026.720,79	
TOTAL GERAL.....		40.419.771,02	29.153,51	7.277.930,66	47.668.548,17	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças						
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	201.300,00	160.476,65	740.823,35	0,00	740.823,35	740.823,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000.000,00	51.000,00	853.329,53	197.670,47	0,00	197.670,47	197.670,47
1720000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	40.000,00	1.000,00	6.852,00	34.148,00	0,00	34.148,00	34.148,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	3.700,00	1.160,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00
1720000000	0,00	1.570,00	1.010,00	560,00	0,00	560,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	300.000,00	54.000,00	101.916,80	252.083,20	0,00	252.083,20	252.083,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	113.250,00	0,00	113.250,00	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 fisica						
1500000000	100.000,00	79.450,00	1.211,47	178.238,53	0,00	171.293,76	168.885,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	1.100.000,00	1.178.770,00	568.345,46	1.710.424,54	0,00	1.699.095,93	1.659.240,59
1720000000	0,00	41.325,95	2.238,28	39.087,67	0,00	39.087,67	39.087,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	200.000,00	18.900,00	11.124,59	207.775,41	0,00	206.685,54	195.762,50
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	100.000,00	17.534,63	83.465,37	0,00	83.465,37	83.465,37
1500100100	0,00	5.600,00	279,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00
1573000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	11.400,00	30,11	11.369,89	0,00	11.369,89	11.369,89
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	29.711,00	289,00	0,00	289,00	289,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
15000000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.673.250,00	1.752.015,95	1.958.469,52	3.466.796,43	0,00	3.447.433,18	3.394.246,34
04 01. 04 123 0003 2.006 Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0031 2.007 Formação e Qualificação Profissional de Servidores							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.008 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
15000000000	630.000,00	117.000,00	13.067,95	733.932,05	0,00	733.932,05	733.932,05
TOTAL 2.008	631.000,00	117.000,00	14.067,95	733.932,05	0,00	733.932,05	733.932,05
04 01. 28 846 0000 2.009 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
15000000000	824.250,00	1.206.000,00	35.246,60	1.995.003,40	0,00	1.995.003,40	1.995.003,40
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
15000000000	15.000,00	0,00	14.446,87	553,13	0,00	553,13	553,13
TOTAL 2.009	839.250,00	1.206.000,00	49.693,47	1.995.556,53	0,00	1.995.556,53	1.995.556,53

CONASP CONTABILIDADE APOSSORIA PROCES
APOSSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 28 846 0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	600.000,00	250.010,00	530.331,91	319.678,09	0,00	319.678,09	201.230,07
1720000000	0,00	210,00	10,51	199,49	0,00	199,49	199,49
TOTAL 2.010	600.000,00	250.220,00	530.342,42	319.877,58	0,00	319.877,58	201.429,56
TOTAL 0401	5.817.500,00	3.325.235,95	2.626.573,36	6.516.162,59	0,00	6.496.799,34	6.325.164,48
9901	Reserva de Contingencia						
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.982.500,00	3.325.235,95	2.626.573,36	6.516.162,59	165.000,00	6.496.799,34	6.325.164,48

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
2023						
01030030	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		01/02/2024 01020066	R\$ 9.980,64	FINANÇAS		
			R\$ 503,22	IRRF-PJ		01020014
		09/02/2024 09020113	R\$ 9.980,63	FINANÇAS		
			R\$ 503,23	IRRF-PJ		09020036
01120071	04 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS				
		04/01/2024 04010031	R\$ 46.091,89	FINANÇAS		
			R\$ 4.546,03	EMP. CONSIG		04010028
			R\$ 49,55	Cont. sind		04010029
			R\$ 4.677,55	INSS		04010030
			R\$ 871,58	IRRF-PF		04010031
01120073	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		02/01/2024 02010001	R\$ 198,03	FINANÇAS		
		09/02/2024 09020110	R\$ 94,23	FINANÇAS		
01120081	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA				
		10/01/2024 10010002	R\$ 0,09	FINANÇAS		
03040003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		11/07/2024 11070018	R\$ 2.856,00	FINANÇAS		
			R\$ 144,00	IRRF-PJ		11070004
09010013	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
		24/01/2024 24010012	R\$ 1.450,00	F.ESPECIAL		
		24/01/2024 24010021	R\$ 1.450,00	F.ESPECIAL		
25080001	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP				
		11/06/2024 11060063	R\$ 3.808,00	FINANÇAS		
			R\$ 192,00	IRRF-PJ		11060036
		11/06/2024 11060064	R\$ 3.808,00	FINANÇAS		
			R\$ 192,00	IRRF-PJ		11060037
		11/06/2024 11060065	R\$ 3.808,00	FINANÇAS		
			R\$ 192,00	IRRF-PJ		11060038
29080003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		04/01/2024 04010009	R\$ 22.086,40	FINANÇAS		
			R\$ 1.113,60	IRRF-PJ		04010003
		SUBTOTALR\$	118.596,67			
TOTAL GERAL..R\$				118.596,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
2023						
01030030	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		01/02/2024 01020066	R\$	9.980,64	FINANÇAS	
			R\$	503,22	IRRF-PJ	01020014
		09/02/2024 09020113	R\$	9.980,63	FINANÇAS	
			R\$	503,23	IRRF-PJ	09020036
01120071	04 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADM E FINANÇAS				
		04/01/2024 04010031	R\$	46.091,89	FINANÇAS	
			R\$	4.546,03	EMP.CONSIG	04010028
			R\$	49,55	Cont.sind	04010029
			R\$	4.677,55	INSS	04010030
			R\$	871,58	IRRF-PF	04010031
01120073	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
		02/01/2024 02010001	R\$	198,03	FINANÇAS	
		09/02/2024 09020110	R\$	94,23	FINANÇAS	
01120081	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA				
		10/01/2024 10010002	R\$	0,09	FINANÇAS	
03040003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		11/07/2024 11070018	R\$	2.856,00	FINANÇAS	
			R\$	144,00	IRRF-PJ	11070004
09010013	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
		24/01/2024 24010012	R\$	1.450,00	F.ESPECIAL	
		24/01/2024 24010021	R\$	1.450,00	F.ESPECIAL	
25080001	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP				
		11/06/2024 11060063	R\$	3.808,00	FINANÇAS	
			R\$	192,00	IRRF-PJ	11060036
		11/06/2024 11060064	R\$	3.808,00	FINANÇAS	
			R\$	192,00	IRRF-PJ	11060037
		11/06/2024 11060065	R\$	3.808,00	FINANÇAS	
			R\$	192,00	IRRF-PJ	11060038
29080003	04 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCESSAMENTO S/S LTDA				
		04/01/2024 04010009	R\$	22.086,40	FINANÇAS	
			R\$	1.113,60	IRRF-PJ	04010003
		SUBTOTALR\$		118.596,67		
TOTAL GERAL..R\$				118.596,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

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

CONASP
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2019			
24060009	04 01. 04 122 0005 2.005 3.3.90.30.00	I.C. DE CARVALHO ARMARINHO ME 02/12/2024 R\$	5,05
		SUBTOTALR\$	5,05
TOTAL GERAL...R\$			5,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2024 - em R\$

CONASP
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2020					
04	01.				
04	122	0005 2.005	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010243	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO		
			Sdo não proc. 587,15	Sdo proc. 0,00	587,15
		3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		01070050	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
			Sdo não proc. 701,30	Sdo proc. 0,00	701,30
28	846	0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
		3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		02010242	PASEP - MIN. DA FAZENDA - SECRETARIA DA RE		
			Sdo não proc. 89,50	Sdo proc. 7.726,03	7.815,53
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 1.377,95	Sdo proc. 7.726,03	9.103,98

2021					
04	01.				
04	122	0005 2.005	Gerenciamento e Execução das Ativ Administrativas		
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		05040031	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMEN		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 366,67	366,67
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		01120112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 236,80	236,80
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		09070005	ALUCOM LTDA EPP		
			Sdo não proc. 304,00	Sdo proc. 0,00	304,00
		09110005	GRAFICA E EDITORA EUROSET LTDA-ME		
			Sdo não proc. 828,67	Sdo proc. 0,00	828,67
		10060022	LA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
			Sdo não proc. 6.678,00	Sdo proc. 0,00	6.678,00
28	846	0000 2.009	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
		3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		01060012	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 5.631,63	5.631,63
		01090172	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,60	0,60
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc. 7.810,67	Sdo proc. 6.235,70	14.046,37

2022					
04	01.				
04	122	0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pl aneamento Adm. e Finanças		
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		20100005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 43.059,06	43.059,06
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01040034	TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO P		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 0,60	0,60
		03010017	ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 1.587,40	1.587,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
 Governo Municipal de Barroquinha
 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
 31/12/2024 - em R\$

CONASP
 Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		03010078	BANCO DO BRASIL		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	410,50
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
		17050003	FONTNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		sdo não proc.	766,67	Sdo proc.	0,00
28 843	0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada			
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
		03110043	IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DO		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	868,94
	SUB-TOTAL....R\$	sdo não proc.	766,67	Sdo proc.	45.926,50
					46.693,17

2023

04 01.					
04 122	0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
		26090008	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	588,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		01090103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		sdo não proc.	49,00	Sdo proc.	0,00
	01120073		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	32,86
	02010039		ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.696,93
	03040041		BANCO DO BRASIL		
		sdo não proc.	276,16	Sdo proc.	0,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
		01120023	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	326,40
	02100051		DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	4.261,05
04 123	0003 2.006	Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
		20110016	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EP		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	13.000,00
28 846	0000 2.010	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep			
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
		02010092	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
		sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	3.585,97
	SUB-TOTAL....R\$	sdo não proc.	325,16	Sdo proc.	25.491,21
					25.816,37
	TOTAL GERAL...R\$	sdo não proc.	10.280,45	Sdo proc.	85.379,44
					95.659,89



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
PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO
E
FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2024



RESPONSÁVEL: JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Sumário

1 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO.....	2
1.1 Introdução	2
1.2 Responsáveis	3
1.2.1 Ordenador de Despesa	3
1.2.2 Demais Responsáveis	3
1.3 Análise	3
1.3.1 Documentos Apresentados	3
1.3.2 Orçamento	6
1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento	6
1.3.2.2 Da Execução Orçamentária	7
1.3.2.2.1 Das Receitas	7
1.3.2.2.2 Das Despesas	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	14
1.3.4.3 Notas Explicativas	14
1.4 Sistema de Controle Interno	15
1.5 Demais Aspectos Relevantes	15
1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023	15
1.5.2 Das Atividades da Controladoria	15
1.6 Conclusão	17
2 CERTIFICADO DE AUDITORIA	18
3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO	19





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 Planejamento, Administração e Finanças referente



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ao 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 Planejamento, Administração e Finanças de Barroquinha - Ce.

1.2 Responsáveis

1.2.1 Ordenador de Despesa

NOME	CARGO	PERÍODO
José Dager Pereira dos Santos	Ordenador de Despesa	01/01 à 31/12/2024

1.2.2 Demais Responsáveis

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 1 — Documentos (Instrução Normativa N° 03/13)

Art. 6°	ESPECIFICAÇÃO	APONTAMENTO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação e/ou Exoneração, caso esta última tenha ocorrido	REGULAR
II	Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 06)	REGULAR
VIII	Relatório do responsável pelo Setor Contábil (modelo n° 07)	REGULAR





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

1.3.2 Orçamento

O Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças de Barroquinha - Ce foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 5.982.500,00, com destaque para a natureza de despesas "Outras Despesas Correntes", que representa 58,28% do orçamento inicial:

Tabela 2 — Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

ORÇAMENTO INICIAL		
Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	2.540.250,00	42,46 %
Juros e Encargos da Dívida	1.000,000	0,02 %
Outras Despesas Correntes	2.602.250,00	43,50 %
Investimentos	36.000,00	0,60 %
Inversões Financeira	8.000,00	0,13 %
Amortização da Dívida	630.000,00	10,53 %
Reserva de Contingência	165.000,00	2,76 %
Total	5.982.500,00	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 Planejamento, Administração e Finanças.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

**Tabela 3 — Dotação Atualizada da Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Finanças**

DOTAÇÃO ATUALIZADA		
Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Participação no Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	2.933.497,22	43,91 %
Outras Despesas Correntes	2.848.444,32	42,63 %
Investimentos	289,00	0,00 %
Amortização da Dívida	733.932,05	10,99 %
Reserva de Contingência	165.000,00	2,47 %
Total	5.982.500,00	100,00 %

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.2 Da Execução Orçamentária:

1.3.2.2.1 Das Receitas

A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças não dispõe de receitas e recursos próprios em seu orçamento.

No que tange à receita total realizada:

Tabela 4 - Receitas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Especificação	Receita Prevista	Receita Realizada	Saldo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (a)	2.149.000,00	3.679.293,45	1.530.293,45
Receitas de Contribuições (b)	630.000,00	733.913,39	103.913,39
Receita Patrimonial (c)	228.500,00	204.111,04	- 24.388,96
Receita Agropecuária (d)	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial (e)	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços (f)	1.000,00	619,92	- 380,08
Transferências Correntes (g)	35.740.000,00	35.348.877,42	- 391.122,58
Outras Receitas Correntes (h)	446.000,00	185.631,02	- 260.368,98
Total Receitas Correntes (i = a + b + c + d + e + f + g + h)	39.194.500,00	40.152.446,24	957.946,24
Operações de Crédito (j)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (k)	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Amortização de Empréstimos (l)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital (m)	600.000,00	2.278.219,22	1.678.219,22
Outras Receitas de Capital (n)	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital (o = j + k + l + m + n)	600.000,00	2.278.219,22	1.678.219,22

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.2.2.2 Das Despesas

A execução orçamentária do Período de Gestão do exercício de 2024 aponta um saldo de dotações (orçamento final não utilizado) de R\$ 165.000,00, 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)	2.933.497,22	2.933.497,22	2.933.497,22	2.933.497,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes (c)	2.848.444,32	2.848.444,32	2.829.081,07	2.657.446,21	0,00
Total Despesas Correntes (d = a + b + c)	5.781.941,54	5.781.941,54	5.762.578,29	5.590.943,43	0,00
Investimentos (e)	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00
Inversões Financeiras (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (g)	733.932,05	733.932,05	733.932,05	733.932,05	0,00
Total Despesas de Capital (h = e + f + g)	734.221,05	734.221,05	734.221,05	734.221,05	0,00
Reserva de Contingência (i)	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Despesa Total (j = d + h + i)	6.681.162,59	6.516.162,59	6.496.799,34	6.325.164,48	165.000,00

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças alcançou o total de R\$ 6.516.162,59 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 6.681.162,59), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 2,47% e consequente execução orçamentária de 97,53%.

1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R\$ 23.280,45, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				
Pessoal e Encargos Sociais	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	9.960,34	13.325,16	13.000,00	0,00	5,05	23.280,45
Total Despesas Correntes	9.960,34	13.325,16	13.000,00	0,00	5,05	23.280,45
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.960,34	13.325,16	13.000,00	0,00	5,05	23.280,45

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 72.379,44, conforme tabela a seguir:

Tabela 7 — Execução de Restos a Pagar Processados

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f = a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)			
Pessoal e Encargos Sociais	43.662,53	56.236,60	56.236,60	0,00	43.662,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.361,81	74.851,28	62.360,07	5,05	27.847,97
Total Despesas Correntes	59.024,34	131.087,88	118.596,67	5,05	71.510,50
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	868,94	0,00	0,00	0,00	868,94
Total Despesas de Capital	868,94	0,00	0,00	0,00	868,94
TOTAL	59.893,28	131.087,88	118.596,67	5,05	72.379,44

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)



No que tange ao Período de Gestão do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 190.998,11 em restos a pagar:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 8 — Despesa Empenhada e Pagar

Natureza da Despesa		Fonte	Valor
Restos a Pagar Não Processados	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.363,25
Restos a Pagar Processados	1500000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	171.634,86
TOTAL			190.998,11

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão do exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos alcançou um resultado financeiro superavitário no montante de R\$ 972.447,12, 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)	1.312.088,34
(B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dividas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO)	339.641,22
Resultado Financeiro (C) = (A) - (B)	972.447,12

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

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



O saldo de caixa e equivalentes de caixa aumentou 338,26% em comparação com o exercício de 2023, como evidenciado na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a seguir apresentada:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 10 — Demonstração Sintética dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA		
Descrição		Valor
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais (I)	R\$	1.736.890,92
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Investimentos (II)	R\$	- 289,00
Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Financiamento (III)	R\$	- 733.932,05
(A) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	R\$	1.002.669,87
(B) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$	296.418,47
(C) Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$	1.299.088,24
(D) Variação Percentual 2024/2023 (C/B)		338,26 %

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Sistema Aspec)

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

Tabela 11 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros

INGRESSOS / ENTRADAS	
Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	42.430.665,46
Transferências Financeiras Recebidas	5.026.720,79
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	402.517,63
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	296.418,47
Total de Ingressos / Entradas	48.156.322,35

DISPÊNDIOS / SAÍDAS	
Descrição	Valor
Despesas Orçamentárias	6.516.162,59
Transferências Financeiras Concedidas	40.011.954,53
Outras Movimentações Financeiras	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	329.116,89
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.299.088,34
Total de Ingressos / Entradas	48.156.322,35

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.3.4 Gestão Patrimonial

1.3.4.1 Balanço Patrimonial

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

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

Tabela 12 — Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
Descrição	2024	2023	Variação
Ativo Circulante	1.858.170,57	6.596.821,52	- 71,83 %
Ativo Não Circulante	8.222.236,91	2.453.126,45	235,17 %
TOTAL	10.080.407,48	9.049.947,97	11,39 %

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	2024	2023	Variação
Passivo Circulante	3.168.588,29	2.617.656,36	- 21,05 %
Passivo Não Circulante	10.533.458,62	11.048.685,65	- 4,66 %
Patrimônio Líquido	- 3.621.639,43	- 4.616.394,04	- 21,55 %
TOTAL	10.080.407,48	9.049.947,97	11,39 %

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de superávit financeiro no Período de Gestão do exercício de 2024, na ordem de R\$ 972.447,12, 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)	10.080.407,48	9.049.947,97	11,39 %
Ativo Financeiro	1.312.088,34	309.418,47	324,05 %
Ativo Permanente	8.768.319,14	8.740.529,50	0,32 %
PASSIVO (II)	13.731.690,61	13.689.622,46	0,31 %
Passivo Financeiro	339.641,22	266.245,53	27,57 %
Passivo Permanente	13.392.049,39	13.423.376,93	- 0,23 %
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	- 3.651.283,13	- 4.639.674,49	- 21,30 %

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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

Bens Móveis			
Saldo Inicial		R\$	778.451,52
Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores)	-	R\$	37.365,67
Aquisições no Período	+	R\$	289,00
Outras Superveniências Ativas	+	R\$	6.721,57
Outras Insubstituições Ativas	-	R\$	6.721,57
Baixas no Período	-	R\$	0,00
Depreciação no Período	-	R\$	35.586,00
Saldo no Final do Período	=	R\$	705.788,85

Bens Imóveis			
Saldo Inicial		R\$	937.561,58
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\$	937.561,58

Bens de Natureza Industrial			
Saldo Inicial		R\$	28.103,62
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\$	28.103,62

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)

Tabela 15 — Quadro de Movimentação Dívida Ativa

Dívida Ativa Tributária			
Saldo Inicial		R\$	475.006,45
Inscrições no Período	+	R\$	30.348,76
Arrecadação no Período – Principal	-	R\$	3.624,18
Arrecadação no Período – Multas e Juros	-	R\$	0,00
Prescrição no Período	-	R\$	0,00
Cancelamento no Período	-	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	=	R\$	501.731,03

Dívida Ativa Não Tributária			
Saldo Inicial		R\$	6.402.339,70
Inscrições no Período	+	R\$	77.926,77
Arrecadação no Período – Principal	-	R\$	16.576,67
Arrecadação no Período – Multas e Juros	-	R\$	0,00





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Prescrição no Período	-	R\$	0,00
Cancelamento no Período	-	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	=	R\$	6.463.689,80

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)

1.3.4.2 Resultado Patrimonial

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

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

Tabela 16 — Resultado Patrimonial

VARIações PATRIMONIAIS	
Descrição	Valor
(I) Variações Patrimoniais Aumentativas	55.683.122,65
(II) Variações Patrimoniais Diminutivas	54.688.368,04
(III) Resultado Patrimonial = (I - II)	994.754,61

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)

Denota-se um superávit patrimonial de R\$ 994.754,61, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.

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

Tabela 17 — Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Descrição	Valor
(A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023	- 4.616.394,04
(B) Resultado Patrimonial em 2024	994.754,61
(C) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(D) Patrimônio Líquido em 31/12/2024 = (A + B + C)	- 3.621.639,43

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,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

em conjunto com as aludidas demonstrações, passam a integrá-las. Nessa toada, o relatório do setor de contabilidade apresenta as Notas Explicativas necessárias à compreensão das demonstrações contábeis, não justificando, portanto, sua transcrição ou análise pormenorizada neste Relatório.

1.4 Sistema de Controle Interno

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

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

1.5 Demais Aspectos Relevantes

1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023

A Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2023 foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) em 17 de junho de 2024, sob Protocolo Nº 014917/2024 e Processo Nº 14917/2024-0, onde será objeto de apreciação pela Exma. Sra. Relatora Onelia Maria Moreira Leite de Santana e posteriormente pelos demais membros desta Corte de Contas.

1.5.2 Das Atividades da Controladoria

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

Ao longo do ano de 2024, a Controladoria realizou análises e avaliações dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**. 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.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

1.6 Conclusão

Considerando o que consta no processo de Prestação de Contas apresentado pela Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças de Barroquinha;

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

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

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila Lima da Costa

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2 CERTIFICADO DE AUDITORIA

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

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

CONSIDERANDO, quanto aos demais aspectos, que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, assim como a Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, representam, adequadamente, sob todos os pontos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras em 05 de abril de 2024;

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

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

Certificamos a **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas.

Barroquinha – Ce, 31 de dezembro de 2024.

Jamila Lima da Costa

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

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

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

Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2024.

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





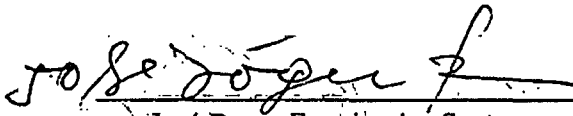
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE CIÊNCIA DO(A) RESPONSÁVEL

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

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

Barroquinha - Ce, 31 de dezembro de 2024.


José Dager Ferreira dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

