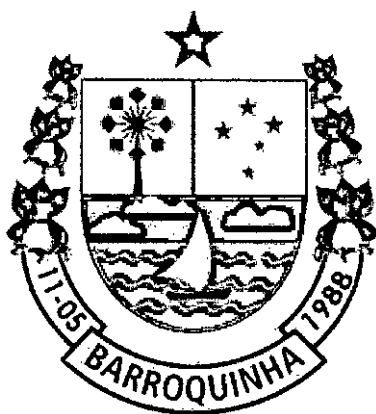




BALANÇO 2025

VOLUME
4/4



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

CONTINUAÇÃO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 39-6
Conta 27304-X FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	157,25			108,418927		
31/12/2025	SALDO ATUAL	158,73			108,418927		108,418927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	158,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791115

02/01/2026 09:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27305-8 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791114
02/01/2026 09:54:10

Cliente

Agência 39-6
Conta 27305-8 FMS/BARROQU-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	512,71			353,510243		
31/12/2025	SALDO ATUAL	517,57			353,510243		353,510243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	517,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791118
02/01/2026 09:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27955-2 FMS-BARROQU-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791117
02/01/2026 09:55:27

Ciente

Agência 39-6
Conta 27955-2 FMS/BARROQU-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24,99			17,230264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25,23			17,230264		17,230264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	25,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791120
02/01/2026 09:57:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 28842-X FMS-BARROQU-FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791119
02/01/2026 09:56:41

Ciente

Agência 39-6
Conta 28842-X FMS/BARROQU-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.208,06			832,942496		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.219,49			832,942496		832,942496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43 ✓
SALDO ATUAL =	1.219,49 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 – 28.842-X

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	1.219,49
(-) VALOR A DEBITAR – TRANSFERIR PARA 20.176-6	R\$	330,48
SALDO REAL EM 30/11/2025	R\$	889,01 ✓

BARROQUINHA, 30 DE NOVEMBRO DE 2025


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde



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

G335020853153791122
02/01/2026 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29052-1 FMS-BARROQU-FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791121
02/01/2026 09:57:36

Cliente

Agência 39-6
Conta 29052-1 FMS/BARROQU-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	385,44			265,754008		
31/12/2025	SALDO ATUAL	389,08			265,754008		265,754008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	389,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 10:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.543.000.005	2.160,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.160,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 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 39-6
Conta 29790-9 BARROQUINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.770,45			1.220,709156		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.160,00			1.480,379423	1,459085398	2.701,088579
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.954,60			2.701,088579		2.701,088579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770,45
APLICAÇÕES (+)	2.160,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	3.954,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 10:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	100.000,00 C ✓	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD	120.901	1.043,10 D ✓	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.043,10 C ✓	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.026	15.674,86 C ✓	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.674,86 D	0,00 C
30/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:10 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	3.869,76 D -	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.869,76 C	0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791164
02/01/2026 10:30:12

Cliente

Agência 39-6
Conta 29793-3 BARROQUINHBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.883,88			42.868,269748		
01/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.919,308508	1,450972190	111.587,578256
09/12/2025	RESGATE	1.043,10			717,053486	1,454703200	110.870,524770
	Aplicação 14/07/2025	1.043,10			717,053486		
18/12/2025	APLICAÇÃO	15.674,86			10.742,935280	1,459085398	121.813,460050
30/12/2025	RESGATE	3.869,76			2.644,266196	1,463453266	118.969,193854
	Aplicação 14/07/2025	3.869,76			2.644,266196		
31/12/2025	SALDO ATUAL	174.180,06			118.969,193854		118.969,193854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.883,88
APLICAÇÕES (+)	115.674,86
RESGATES (-)	4.912,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.534,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.534,18
SALDO ATUAL =	174.180,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	34.000,00	35.000,00
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	34,00 D	34.966,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			34.966,00

*** 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

G335020853153791166
02/01/2026 10:31:11

Cliente

Agência 39-6
Conta 29795-X BARROQUIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	475,97			328,178207		
30/12/2025	APLICAÇÃO	34,00			23,232720	1,463453266	351,410927
31/12/2025	SALDO ATUAL	514,49			351,410927		351,410927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,97
APLICAÇÕES (+)	34,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	514,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 – 29.795-X– GSUAS FNAS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	514,49
(+) VALOR A CREDITAR- PAGAMENTO A MAIOR – POSTO BARROQUINHA		
EM (16/11/2022) NOTA: 1822.....	R\$	34,92
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	549,41

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025


MAYRLA FERNANDES LIMA

Secretária do Trabalho e Assistência Social



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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.026	4.129,85 D	4.129,85
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.026	7.687,79 D	11.817,64
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.817,77 D	0,00
09/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:48 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	650,00 D	650,00
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650,00 D	0,00
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	121.901	1.742,00 D	1.742,00
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.742,00 D	0,00
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.026	4.102,31 D	4.102,31
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.026	7.087,79 D	11.189,10
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.189,09 D	0,00
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.026	842,46 D	842,46
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.725.000.026	67,11 D	909,57
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.990.000.026	97,17 D	1.006,74
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.029.000.026	444,01 D	1.450,75
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.039.000.026	520,47 D	1.971,22
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.109.000.026	298,61 D	2.269,83
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.135.000.026	1.253,10 D	3.522,93
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.158.000.026	51,11 D	4.034,04
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.173.000.026	441,81 D	4.475,85
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.181.000.026	94,28 D	4.570,13
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.026	13,11 D	4.583,24

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.026	642 46 D
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.417,00 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		

*** 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

G335020853153791168
02/01/2025 10:32:06

Cliente

Agência 39-6
Conta 29798-4 BARROQUINHBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.791,43			23.298,831779		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.817,77			8.130,803257	1,453456642	31.429,635036
09/12/2025	RESGATE	650,00			446,826542	1,454703200	30.982,808494
	Aplicação 29/09/2025	650,00			446,826542		
19/12/2025	RESGATE	1.742,00			1.193,391764	1,459705063	29.789,416730
	Aplicação 29/09/2025	1.742,00			1.193,391764		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.816,09			8.074,115022	1,463453266	37.863,531752
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.417,00			9.847,159731	1,464076992	47.710,691483
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.852,13			47.710,691483		47.710,691483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.791,43
APLICAÇÕES (+)	38.050,86
RESGATES (-)	2.392,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,84
SALDO ATUAL =	69.852,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 10:33:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 30526-X BARROQUINCRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.026	7.046.363,00 D	7.046.363,00 D
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.026	7.046.847,00 D	14.093.210,00 D
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.026	7.047.176,00 D	21.140.386,00 D
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.636,00 D	42.776,38 D
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			42.776,38 D

*** 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

G335020853153791170
02/01/2026 10:33:04

Cliente

Agência 39-6
Conta 30526-X BARROQUINCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.200,02			12.548,718301		
30/12/2025	APLICAÇÃO	21.636,00			14.784,209720	1,463453286	27.332,928021
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.017,51			27.332,928021		27.332,928021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.200,02
APLICAÇÕES (+)	21.636,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,49
SALDO ATUAL =	40.017,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 09:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.012	9.814,43 C	9.814,43 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.814,43 D	9.814,43 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.012	35.953,67 C	35.953,67 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.953,67 D	35.953,67 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	781,03 D	35.172,64 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781,03 D	35.172,64 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	80.967,00 C	116.140,64 C
				10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.012	1.000,00 C	115.140,64 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.012	782,00 C	114.358,64 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.012	14.421,11 C	100.937,53 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	895,45 D	100.042,08 C
				10/12 12:36 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	121.669,51 D	118.211,59 C
				10/12 12:36 P M B PGTO SERVIDOR			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.893,00 D	102.318,59 C
				104 0030 030142452000179 SANTOS E MOUR			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.277,59 C	100.341,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	101.341,00 C
				11/12 12:22 PREFEITURA M BARROQUINHA			
11/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	4.272,05 D	97.068,95 C
				11/12 12:23 OSWALDELIO C FONTENELE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.068,95 C	95.096,95 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.012	115.368,00 C	180.464,95 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.012	115.368,00 C	168.896,95 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.012	14.169,57 C	154.727,38 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.007.341	1.222,00 D	153.505,38 C

			12/12 10:53 LAB CLIN DE CAMOCIM LTDA		
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	960,00 D ✓
			12/12 10:53 GRANGAZ LTDA		
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	650,00 D ✓
			12/12 10:53 GRANGAZ LTDA		
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	81.282,04 D ✓
			12/12 10:53 MAIS SAUDE LTDA EPP		
12/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.241	7.141,35 D ✓
			12/12 10:53 OSWALDELIO C FONTENELE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.461,00 D ✓
			033 2476 004471672000136 TAHIM COMERC		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	15.232,00 D ✓
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	134.551,47 D ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	12.344,98 D ✓
			15/12 10:51 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL		
15/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	71.682,40 D ✓
			15/12 10:28 POSTO SIENA BARROQUINHA		
15/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	2.101,92 D ✓
			15/12 10:36 POSTO SIENA BARROQUINHA		
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.232,00 D ✓
			237 0758 004551114000180 PACTUS SERVIC		
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.181,35 D ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.012	243.400,00 D ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.012	7.405,12 D ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.002	8.500,00 D ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.011	46.266,00 D ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.012	63.908,72 D ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	27.872,57 D ✓
			033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE		
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	20.878,43 D ✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	314.331,88 D ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	127.632,01 D ✓
			18/12 12:37 P M B PGTO SERVIDOR		
18/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	64.788,22 D ✓
			18/12 12:37 P M B PGTO SERVIDOR		
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.425,33 D ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.644	12.783,96 D ✓
			19/12 12:35 ASSOCIACAO DE AGENTES DE		
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.410	20.685,00 D ✓
			19/12 12:35 TEC LAR SAUDE LTDA		

19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	8.285,00 D
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 START LOCACOES	552.937.000.134.247	48.752,68 D
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 M VALZIRENE MARQUES ME	553.956.000.013.263	11.007,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 004471672000136 TAHIM COMERC	121.901	5.463,00 D
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.977,84 C
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:30 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	24.990,60 C
22/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:32 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	60.520,00 D
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.627,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	15.000,00 C
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.241.000.012	759,00 C
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.327.000.012	14.421,00 C
29/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	15.180,00 D
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:47 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	50.309,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:55 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.050,00 C
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:56 ASSOCIACAO DE AGENTES DE	550.039.000.029.644	54.648,00 D
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:11 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	7.314,96 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 004471672000136 TAHIM COMERC	123.001	5.043,00 D
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.036,96 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.295.000.012	4.089,34 C
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089,34 D
31/12/2025	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

G335020853153791123
02/01/2026 09:58:41

Cliente

Agência 39-6
Conta 31005-0 CE 230205 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.480,75			1.020,958570		
03/12/2025	APLICAÇÃO	9.814,43			6.758,248685	1,452214983	7.779,207255
05/12/2025	APLICAÇÃO	35.953,67			24.736,664968	1,453456642	32.515,872223
08/12/2025	RESGATE	781,03			537,128751	1,454080692	31.978,742472
	Aplicação 18/11/2025	781,03			537,128751		
10/12/2025	RESGATE	42.277,96			29.050,517574	1,455325534	2.928,224898
	Aplicação 18/11/2025	558,44			383,724381		
	Aplicação 25/11/2025	145,68			100,104438		
	Aplicação 03/12/2025	9.835,46			6.758,248685		
	Aplicação 05/12/2025	31.738,38			21.808,440070		
11/12/2025	RESGATE	3.272,05			2.247,362811	1,455950941	680,862087
	Aplicação 05/12/2025	3.272,05			2.247,362811		
12/12/2025	APLICAÇÃO	134.551,47			92.374,683112	1,456583833	93.055,545199
15/12/2025	RESGATE	101.361,30			69.558,440298	1,457210650	23.497,104901
	Aplicação 05/12/2025	992,16			680,862087		
	Aplicação 12/12/2025	100.369,14			68.877,578211		
16/12/2025	APLICAÇÃO	314.331,88			215.615,287753	1,457836702	239.112,392654
18/12/2025	RESGATE	192.420,23			131.877,291257	1,459085398	107.235,101397
	Aplicação 12/12/2025	34.284,28			23.497,104901		
	Aplicação 16/12/2025	158.135,95			108.380,186356		
19/12/2025	RESGATE	106.977,64			73.287,161024	1,459705063	33.947,940373
	Aplicação 16/12/2025	106.977,64			73.287,161024		
22/12/2025	RESGATE	36.520,00			25.007,918136	1,460337474	8.940,022237
	Aplicação 16/12/2025	36.520,00			25.007,918136		
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.254,095488	1,462830146	19.194,117725
30/12/2025	RESGATE	27.005,96			18.453,585522	1,463453266	740,532203
	Aplicação 16/12/2025	13.083,30			8.940,022237		
	Aplicação 29/12/2025	13.922,66			9.513,563285		
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.089,34			2.793,118136	1,464076992	3.533,650339
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.173,54			3.533,650339		3.533,650339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,75
APLICAÇÕES (+)	513.740,79
RESGATES (-)	510.616,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,17
SALDO ATUAL =	5.173,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 31.005-0 – CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	5.173,54
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – 18/07/2025		
.....	R\$	114,25
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR – ARLEI – 17/11/2025		
.....	R\$	890,40
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR – ARLEI – 16/12/2025		
.....	R\$	90,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	6.268,19

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario (a) Municipal de Saúde



G335020853153791126
02/01/2026 10:00:11



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			

*** 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 39-6
Conta 31019-0 CE 230205 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.955,31			23.411,824350		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.276,71			23.411,824350		23.411,824350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.955,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,40
SALDO ATUAL =	34.276,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791174
02/01/2026 10:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 34700-0 BARROQUINH SIGTV ESTR3
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2025		SALDO			1.000,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020853153791173
02/01/2026 10:33:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 39-6
Conta 34700-0 BARROQUINH SIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	440,61			303,799258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	444,79			303,799258		303,799258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	444,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Cliente

Nome

BARROQUINHABL IGD-PAB

Agência

0039-6

Conta

34.869-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 14:45:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

ASS

Agência

Conta

39-6

34869-4

Nome

BARROQUINHABL IGD-PAB

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

CPF/CNPJ

Fundo

42.592.315/0001-15

BB RF CP Automático

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	385,47						265,778350
	31/12/2025	Saldo atual	389,12	X					265,778350

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.

Saldo em Carência p/Resg.

Saldo Bloqueado

390,96 IR estimado (%)

0,00 IR complementar

0,00 IOF estimado

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Resumo do Mês

0,00 Resgates/Amortizações

0,00

Aplicações

Saldo Atual

389,12

Impostos Pagos

0,00 IOF

0,00

Imposto de Renda

(1) Valor da Cota

1,450348865 31/12/2025

1,464076992

28/11/2025

(1) Representa o valor da cota patrimonial



G335020853153791176
02/01/2026 10:35:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 35488-0 SIGTV230205720220001 GND3
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791175
02/01/2026 10:35:17

Cliente

Agência 39-6
Conta 35488-0 SIGTV230205720220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,91			12,349280		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,08			12,349280		12,349280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791178
02/01/2026 10:36:42



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 35995-5 BARROQUINHAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791177
02/01/2026 10:36:11

Cliente

Agência 39-6
Conta 35995-5 BARROQUINHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,29			13,298746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,47			13,298746		13,298746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.257.107.000.010	109.081,35 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.081,35 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.381.592.000.012	108.190,51 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.190,51 D	0,00 C
12/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:59 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	84.196,94 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.196,94 C	0,00 C
19/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:48 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	99.059,41 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.059,41 C	0,00 C
26/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:21 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	32.134,36 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.134,36 C	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.089.242.000.010	110.173,96 C	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.173,96 D	
31/12/2025		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

G335020853153791128
02/01/2026 10:00:40

Cliente

Agência 39-6
Conta 36444-4 CE 230205 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.217,26			11.181,627650		
01/12/2025	APLICAÇÃO	109.081,35			75.178,112131	1,450972190	86.359,739781
04/12/2025	APLICAÇÃO	108.190,51			74.468,472682	1,452836430	160.828,212463
12/12/2025	RESGATE	84.196,94			67.804,390034	1,456683833	103.023,822429
	Aplicação 05/11/2025	16.286,98			11.181,627650		
	Aplicação 01/12/2025	67.909,96			46.622,762384		
19/12/2025	RESGATE	99.059,41			67.862,619998	1,459705083	35.161,202431
	Aplicação 01/12/2025	41.682,39			28.555,349747		
	Aplicação 04/12/2025	57.377,02			39.307,270251		
26/12/2025	RESGATE	32.134,38			21.976,557900	1,462210786	13.184,644531
	Aplicação 04/12/2025	32.134,36			21.976,557900		
31/12/2025	APLICAÇÃO	110.173,96			75.251,479670	1,464076992	88.436,124201
31/12/2025	SALDO ATUAL	129.477,29			88.436,124201		88.436,124201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.217,26
APLICAÇÕES (+)	327.445,82
RESGATES (-)	215.390,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,92
SALDO ATUAL =	129.477,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 10:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 37875-5 PSB ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.272	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G335020853153791179
02/01/2026 10:37:23

Cliente

Agência 39-8
Conta 37875-5 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.740,86			10.183,664274		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	11.714,348715
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.150,71			11.714,348715		11.714,348715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.740,86
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,85
SALDO ATUAL =	17.150,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 37876-3 BE ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.273	750,00 C	0,00 C
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.857	2.698,51 D	
				26/12 10:35 CLEILSON LIMA GOMES ME			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.698,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

001 7295101 00000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791182
02/01/2026 10:38:34

Cliente

Agência 39-8
Conta 37876-3 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.640,81			10.094,878432		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	10.611,573245
26/12/2025	RESGATE	2.698,51			1.845,499996	1,462210788	8.766,073249
	Aplicação 22/11/2024	837,31			572,634804		
	Aplicação 25/11/2024	837,04			572,449521		
	Aplicação 03/12/2024	835,51			571,399516		
	Aplicação 06/10/2025	188,65			129,016155		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.834,21			8.766,073249		8.766,073249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.640,81
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.698,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,91
SALDO ATUAL =	12.834,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791131
02/01/2026 10:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 38917-X CE 230205 FMS EMENDA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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 39-6
Conta 38917-X CE 230205 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.220,49			49.795,256237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.904,09			49.795,256237		49.795,256237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.220,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,60
SALDO ATUAL =	72.904,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3350208531537911
02/01/2026 10:03:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 38930-7 CE 230205 FMS EMENDA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 GRANGAZ LTDA	552.087.000.027.873	2.793,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.793,00 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	121.601	3.881,21 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.881,21 C	0,00 C
30/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	5.773,00 D	
30/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:18 GRAFICA P E LTDA	553.137.000.034.836	15.750,70 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.523,70 C	0,00 C
31/12/2025		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

Cliente

Agência 39-6
Conta 38930-7 CE 230205 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	143.385,89			98.863,036015		
12/12/2025	RESGATE	2.793,00			1.917,500343	1,456583833	98.945,535672
	Aplicação 18/07/2025	2.793,00			1.917,500343		
16/12/2025	RESGATE	3.881,21			2.662,307784	1,467836702	94.283,227888
	Aplicação 18/07/2025	3.881,21			2.662,307784		
30/12/2025	RESGATE	21.523,70			14.707,473412	1,463453266	79.575,754476
	Aplicação 18/07/2025	21.523,70			14.707,473412		
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.505,03			79.575,754476		79.575,754476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.385,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.197,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.317,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.317,05
SALDO ATUAL =	116.505,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,456348855
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335020853153791135
02/01/2026 10:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 38931-5 CE 230205 FMS EMENDA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G335020853153791134
02/01/2026 10:03:55

Cliente

Agência 39-6
Conta 38931-5 CE 230205 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.204,64			830,587720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.216,04			830,587720		830,587720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	1.216,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Cliente

Nome

CE 230205 FMS EMENDA

Agência

0039-6

Conta

38.993-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		OB 12 STN 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.364.667.000.000	99.200,00 C	99.200,00 C
04/12/2025		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.200,00 D	0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 19.01.2026 às 11:34:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome
E 230205 FMS EMENDA

SAÚDE

Agência
39-6

Conta
38993-5

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

Fundo
B RF CP Automático

CPF/CNPJ
42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	0,00						0,000000
09003904	04/12/2025	Aplicação	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.280,226150	68.280,226150
	31/12/2025	Saldo atual	99.967,51						68.280,226150

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1.464076992

Disponível p/ Resg.	100.483,05	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	99.200,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	99.967,51		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
(1) Valor da Cota			





Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 283141-4 PREF BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.231,08 C ✓	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 03253107183 FRANCISCO CLEDIR	121.001	1.218,00 D ✓	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.328	13,08 D #	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen. União	350	1.442,92 C ✓	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,42 D ✓	
30/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.428,50 D ✓	0,00 C
31/12/2025		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

Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 17/01/2026

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				
28/11/2025		Saldo Anterior					2.436,32 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.231,08	1.205,24 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.428,50	0,00	2.633,74 C

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 2200 | 000574024326-9

Data: 14/01/2026 - 14:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	000960	ENVIO TED	500.581,00 D	500.581,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	500.581,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	7869	14/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARROQUINHA	23.478.597/0001-80	2200.000574024326-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.901,57C	404.186,886217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	500.581,00D	401.829,413659
Rendimento Bruto no Mês	3.624,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.944,78C	2.357,472558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	500.581,00D	401.829,413659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 574.024.326-9

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	2.944,78
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO – PIGALE VEICULOS PEÇAS–22/12/2025.....	R\$	500.581,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	503.525,78

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


SIMONE ALVES GOUVEIA

Secretario(a) Municipal de Saúde



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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUIN
Conta: 0745 | 3709 | 000574201459-3
Data: 14/01/2026 - 14:20
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
vidoria: 0800 725 7474
...S CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código Operação Emissão
0745 5413 14/01/2026

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 BARROQUIN
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 3709.000574201459-3 12/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	120.215,47C	51.537,157516
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.275,95C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	121.491,42C	51.537,157516
Saldo Bruto*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 2200 | 000574307895-1

Data: 14/01/2026 - 14:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	386.000,00 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	386.000,00 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHACPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 2200.000574307895-1 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.035,85C	8.114,314462
Aplicações	386.000,00C ✓	311.952,466848
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.767,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399.803,74C ✓	320.066,781311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	386.000,00C	311.952,466848

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

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 3703 | 000574432644-4

Data: 14/01/2026 - 14:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 7869 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001-80 3703.000574432644-4 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.739,00C	21.619,356926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,30C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.005,30C ✓	21.619,356926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 2200 | 000574776019-6
Data: 14/01/2026 - 14:05
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	386.000,00 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	386.000,00 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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

Código 0745 Operação 7869 Emissão 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 2200.000574776019-6 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.035,85C	8.114,314462
Saldo Anterior	386.000,00C	311.952,466848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.767,89C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399.803,74C	320.066,781311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	386.000,00C	311.952,466848

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

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250132-2

Data: 14/01/2026 - 14:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	133.769,01 C	133.769,01 C
02/12/2025	319507	ENVIO TED	139.000,00 D	5.230,99 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	5.230,99 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	68.210,67 C	68.210,67 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	68.210,67 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	236.953,32 C	236.953,32 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	236.953,32 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.184,46 C	3.184,46 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.184,46 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	508816	ENVIO TED	309.000,00 D	309.000,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	309.000,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	134.364,34 C	134.364,34 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	134.364,34 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	31.770,15 C	31.770,15 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	31.770,15 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	7.541,91 D	7.541,91 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	28.176,16 D	35.718,07 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	65.718,07 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	95.718,07 D
30/12/2025	773193	ENVIO TED	40.000,00 D	135.718,07 D

14/01/2026, 14:07

Ge_re-N_cizador CAIXA

30/12/2025	170851	REP ICMS	315.922,68 C	180.204,61 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	180.204,61 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Código 0745 Operação 7869 Emissão 14/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250132-2 Mês/Ano Folha 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.708,68C	4.615,661268
Aplicações	654.687,55C	525.681,304789
Resgates	314.230,99D	252.492,352008
Rendimento Bruto no Mês	847,72C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.012,96C ✓	277.804,614050
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	RESGATE	5.230,99D	4.225,598946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	68.210,67C	54.976,549963
16 / 12	APLICACAO	236.953,32C	190.550,009931
17 / 12	APLICACAO	3.184,46C	2.559,719500
18 / 12	RESGATE	309.000,00D	248.266,753061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	134.364,34C	107.809,034291
29 / 12	APLICACAO	31.770,15C	25.456,728573
30 / 12	APLICACAO	180.204,61C	144.329,262529

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

Cliente: PM DE BARROQUINHA REP IPVA SEFAZ

Conta: 0745 | 3703 | 000575250133-0

Data: 14/01/2026 - 14:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.508,32 C	1.508,32 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.508,32 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	588,80 C	588,80 C
02/12/2025	370737	ENVIO TED	4.000,00 D	3.411,20 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	3.411,20 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.676,74 C	1.676,74 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	1.676,74 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	280,90 C	280,90 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	280,90 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	529,63 C	529,63 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	529,63 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	214,33 C	214,33 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	214,33 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	105,13 C	105,13 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	105,13 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	498,69 C	498,69 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	498,69 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	561,91 C	561,91 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	561,91 D	0,00 C

14/01/2026, 14:08

Gerenciador-CAIXA

			0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA		
			433,79 C	433,79 C
15/12/2025	170851	REP IPVA		
			433,79 D	0,00 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA		
			567,65 C	567,65 C
16/12/2025	170851	REP IPVA		
			567,65 D	0,00 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA		
			1.397,74 C	1.397,74 C
17/12/2025	170851	REP IPVA		
			1.397,74 D	0,00 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA		
			16,92 C	16,92 C
18/12/2025	170851	REP IPVA		
			16,92 D	0,00 C
3/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA		
			549,17 C	549,17 C
19/12/2025	170851	REP IPVA		
			549,17 D	0,00 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA		
			84,49 C	84,49 C
22/12/2025	170851	REP IPVA		
			84,49 D	0,00 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA		
			498,33 C	498,33 C
23/12/2025	170851	REP IPVA		
			498,33 D	0,00 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA		
			298,45 C	298,45 C
24/12/2025	170851	REP IPVA		
			298,45 D	0,00 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA		
			2.962,94 C	2.962,94 C
29/12/2025	170851	REP IPVA		
			2.962,94 D	0,00 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA		
			12,54 C	12,54 C
30/12/2025	170851	REP IPVA		
			12,54 D	0,00 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT		
			0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA		

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PM DE BARROQUINHA REP IPVA
SEFAZ
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250133-0 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.475,37C	279,499379
Aplicações	12.197,67C	1.369,941887
Resgates	3.411,20D	384,791563
Rendimento Bruto no Mês	57,91C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.319,75C ✓	1.264,649703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.508,32C	170,224733
02 / 12	RESGATE	3.411,20D	384,791563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.676,74C	189,048909
04 / 12	APLICACAO	280,90C	31,655565
05 / 12	APLICACAO	529,63C	59,657038
08 / 12	APLICACAO	214,33C	24,130350
09 / 12	APLICACAO	105,13C	11,830344
10 / 12	APLICACAO	498,69C	56,090893
12 / 12	APLICACAO	561,91C	63,140807
15 / 12	APLICACAO	433,79C	48,720665
16 / 12	APLICACAO	567,65C	63,724141
17 / 12	APLICACAO	1.397,74C	156,836264
18 / 12	APLICACAO	16,92C	1,897623

14/01/2026, 14:09

Gerenciador CAIXA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO BARROQUINHA P MUNICIPA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250145-4

Data: 14/01/2026 - 14:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.097,08 C
12/12/2025	209897	DB OBT CE	47.577,18 D	31.480,10 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	47.577,18 C	16.097,08 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.097,08 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CAMOCIM, CECódigo Operação Emissão
0745 0047 14/01/2026Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CPCNPJ do Fundo
03.737.208/0001-86Início das Atividades do Fundo
03/07/2002**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO BARROQUINHA P
MUNICIPA
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
23.478.597/0001-80
Conta Corrente
3703.000575250145-4
Mês/Ano Folha
12/2025 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.003,69C	76.069,713351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.577,18D	7.218,033905
Rendimento Bruto no Mês	5.020,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456.447,32C	68.851,679445
- Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	47.577,18D	7.218,033905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

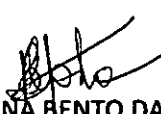
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA – 575250145-4

TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO DO EXTRATO	R\$	16.097,08
SALDO APLICAÇÃO.....	R\$	456.447,32
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR - D A LMACIL LOCAÇÕES – NF162 –		
DATA 31-10-2023	R\$	54,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	472.598,40 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação



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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250207-8
Data: 14/01/2026 - 14:12
Mês: Janeiro/2026
Período: 1 - 14

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



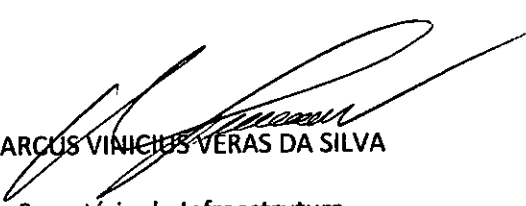
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 575250207-8

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	0,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – PL CONSTRUÇÕES –		
03/11/2022-NOTA FISCAL 98.....	R\$	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	0,01

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


MARCUS VINÍCIUS VERAS DA SILVA

Secretário de Infraestrutura



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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código Operação Emissão
0745 0055 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE BARROQUINHA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
23.478.597/0001- 3703.000575250216- 12/2025 01/01
80 7

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.413,67C	3.434,062586
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	324,25C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.737,92C ✓	3.434,062586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250217-5
Data: 14/01/2026 - 14:15
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMOCIM, CE

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 3703.000575250217-5 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	102.323,02C	11.553,477034
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.090,88C ✓	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.413,90C ✓	11.553,477034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250221-3
Data: 14/01/2026 - 14:16
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250221-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.934,72C	5.638,219508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	532,36C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.467,08C ✓	5.638,219508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250235-3

Data: 14/01/2026 - 14:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575250235-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.322,54C	6.020,744653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	568,48C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.891,02C ✓	6.020,744653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745/0146/000575250247-7

Data: 19/01/2026 11:22:33

Saldo próprio R\$ 104.070,14 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 104.070,14 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações em 19/01/2026				
Saldo anterior 19/01/2026 R\$ 102.690,22 C				
1 de dezembro de 2025 10:00:00				
Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/11/2025 04:01:00	0	CORRECAO MONETARIA	167,80 C	102.858,02 C
29/11/2025 04:01:00	0	CREDITO JUROS	514,29 C	103.372,31 C
	0	SALDO DIA		103.372,31 C

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA

Conta: 0745/3703/000575250247-7

Data: 19/01/2026 12:38:33

Saldo próprio R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 2.280,64 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações de 01/01/2025 a 19/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2025 R\$ 3.271,38 C

Não há lançamentos para o período.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Conta: 0745 | 3703 | 000575250247-7
Data: 14/01/2026 - 14:18
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXANome da Agência
CAMOCIM, CEFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0745 Operação 0055 Emissão 14/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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

CPF/CNPJ 23.478.597/0001-80 Conta Corrente 3703.000575595184-1 Mês/Ano Folha 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	55,25C	6,239296
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,59C ✓	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	55,84C ✓	6,239296
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
01 01.						
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
17/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17020002	02010111	est 17020002	CMB	R\$ 11.579,42
					SAL. MATER 17020001	R\$ 1.412,00
					SAL. FAMIL 17020002	R\$ 65,00
17/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030004	02010111	est 17030004	CMB	R\$ 13.427,20
					SAL. MATER 17030001	R\$ 867,43
					SAL. FAMIL 17030002	R\$ 130,00
15/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040004	02010111	est 15040002	CMB	R\$ 14.362,01
					SAL. FAMIL 15040003	R\$ 130,00
13/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050006	02010111	est 13050003	CMB	R\$ 12.799,56
					SAL. FAMIL 13050001	R\$ 130,00
					SAL. MATER 13050002	R\$ 1.518,00
13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13060007	02010111	est 13060005	CMB	R\$ 12.450,89
					SAL. FAMIL 13060005	R\$ 260,00
					SAL. MATER 13060006	R\$ 1.518,00
14/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14070001	02010111	est 14070001	CMB	R\$ 13.717,22
					SAL. MATER 14070001	R\$ 1.518,00
					SAL. FAMIL 14070002	R\$ 195,00
13/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080006	02010111	est 13080002	CMB	R\$ 16.020,28
					SAL. FAMIL 13080002	R\$ 199,33
					SAL. MATER 13080003	R\$ 1.420,06
19/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090049	02010111	est 19090042	CMB	R\$ 15.702,67
					SAL. FAMIL 19090022	R\$ 257,90
20/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100001	02010111	est 20100001	CMB	R\$ 15.222,02
					SAL. FAMIL 20100002	R\$ 260,00
17/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110003	02010111	est 17110002	CMB	R\$ 16.253,49
					SAL. FAMIL 17110001	R\$ 264,33
08/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120003	03110039	est 08120002	CMB	R\$ 15.770,19
					SAL. FAMIL 08120001	R\$ 260,00
08/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120004	03110039	est 08120003	CMB	R\$ 12.198,68
29/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120005	03110039	est 29120003	CMB	R\$ 14.252,19
					SAL. FAMIL 29120003	R\$ 260,00
29/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29120011	02010111	est 29120005	CMB	R\$ 1.518,00
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						195.938,87
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						195.938,87
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						195.938,87
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						195.938,87
04 01.						
04 122 0002 2.005 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento, Administração e Finanças						SPAF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
27/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27010007	02010296	est 27010005	FINANÇAS	R\$ 43.463,29
24/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040002	01040014	est 24040001	FINANÇAS	R\$ 52.309,71
24/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040003	01040014	est 24040002	FINANÇAS	R\$ 52.309,71
24/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24040004	01040014	est 24040003	FINANÇAS	R\$ 52.309,71
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09050221	05050041	ord	FPM	R\$ 131.956,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060031	02060127	est 10060023	FPM	R\$	130.282,46
20/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060064	02060127	est 20060055	FPM	R\$	361.545,89
10/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070173	01070109	est 10070159	FPM	R\$	373.740,16
18/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070045	01070109	est 18070034	FPM	R\$	275.947,84
30/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070022	01070109	est 30070021	FPM	R\$	89.491,73
28/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110115	28110001	ord	FINANÇAS	R\$	11.650,21
28/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28110116	28110001	ord	FINANÇAS	R\$	45.577,06
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		1.620.584,72
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		1.620.584,72
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		1.620.584,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.620.584,72
08 01.							
12 122 0002 2.061	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação						
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120087	01120015	ord	FPM	R\$	739.179,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R\$		739.179,73
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		739.179,73
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		739.179,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		739.179,73
08 02.							
12 361 0013 2.075	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos						
08/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040032	01040083	ord	FUNDEB 70%	R\$	42.880,93
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..R\$		42.880,93
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF						
28/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030039	05030107	ord	FPM	R\$	515.755,78
24/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24060002	02060107	ord	FUNDEB 70%	R\$	152.681,18
					TOTAL FONTE RECURSO (1541000000)..R\$		668.436,96
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		711.317,89
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		711.317,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		711.317,89
08 02.							
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb - 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080004	01080024	est 01080001	FUNDEB 70%	R\$	149.098,22
01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080005	01080024	est 01080002	FUNDEB 70%	R\$	235.919,68
01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080006	01080024	est 01080003	FUNDEB 70%	R\$	5.000,00
10/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090076	01090049	ord	FUNDEB 70%	R\$	388.221,54
30/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100041	30100011	ord	FUNDEB 70%	R\$	245.579,30
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$		1.023.818,74
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060029	02060126	ord	FUNDEB 70%	R\$	301.219,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
10/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060030	02060126	ord	FUNDEB 70%	R\$	200.000,00
10/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100004	01090059	ord	FUNDEB 70%	R\$	196.881,18
					TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..R\$		698.100,50
	1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
30/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050060	05050063	ord	FUNDEB 70%	R\$	484.085,58
24/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24060007	02060106	ord	FUNDEB 70%	R\$	578.521,10
20/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080033	01080034	ord	FUNDEB 70%	R\$	171.882,89
29/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080054	29080016	ord	FUNDEB 70%	R\$	511.673,98
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..R\$		1.746.163,55
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		3.468.082,79
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		3.468.082,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.468.082,79
J 01.							
10 122 0002 2.086	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde					SMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
10/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10040083	01040086	ord	FPM	R\$	416.436,46
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		416.436,46
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		416.436,46
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		416.436,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		416.436,46
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		7.151.540,46
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS							
	1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....						1.816.523,59
	1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....						739.179,73
	1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....						416.436,46
	1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....						42.880,93
	1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %....						1.023.818,74
	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF.....						668.436,96
	1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....						698.100,50
	1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....						1.746.163,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Consolidado

Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO

01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR (R\$)
04 01.						
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla	nejamento, Administração e Finanças			SPAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120080	05050041	ord	FPM	R\$ 131.956,95
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120084	01070109	est 01120047	FPM	R\$ 373.740,16
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120085	01070109	est 01120048	FPM	R\$ 275.947,84
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120086	01070109	est 01120049	FPM	R\$ 89.491,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	871.136,68
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	871.136,68
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	871.136,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	871.136,68
12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da R	ede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%			FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
01/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01120078	01090049	ord	FUNDEB 70%	R\$ 388.221,54
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$	388.221,54
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$	388.221,54
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	388.221,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	388.221,54
					TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$	1.259.358,22
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	871.136,68
					1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	388.221,54



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI



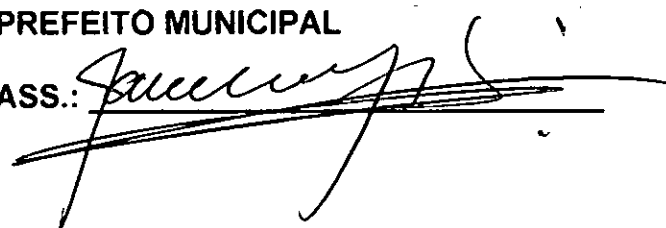
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA

Município: BARROQUINHA		Exercício: 2025
PREFEITO		
Nome completo: JAIME VERAS SILVA FILHO	Período: 01/01/2025 a 31/12/2025	
CPF: 362.647.763-00		
Endereço Residencial: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS		No.: 975
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: BARROQUINHA		CEP.: 62.410-000
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.410-000
Telefones: Fixo ()	Cel:(88) – 98838-3222	
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

VICE-PREFEITA		
Nome completo: CARMEM LÚCIA DE SOUSA VERAS	Período: 01/01/2025 a 31/12/2025	
CPF: 962.855.913-34		
Endereço Residencial: RUA DO COMÉRCIO		No.: S/N
Bairro/Distrito: BITUPITÁ		
Município: BARROQUINHA		CEP.: 62.410-000
UF.: CEARÁ		CEP.: 62.410-000
Telefones: Fixo ()	Cel:(88) –	
e-Mail: conasp.barroquinha@conasp.com.br		

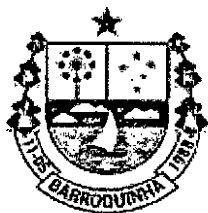
PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: 





OUTROS RELATÓRIOS



Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - ETI Exercício 2025

Receita do Fundeb - ETI	%	Valor R\$
Transferência do Fundeb - ETI		604.480,43
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	423.136,30
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	181.344,13

Despesas Fundeb - ETI	%	Valor R\$
Classificação das Despesas Liquidadas:		
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	100,00%	604.480,43
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00
4.4.00.00.00 - Investimentos	0,00%	0,00
Total das Despesas Liquidadas		604.480,43
LIQUIDADO A PAGAR		0,00

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Barroquinha

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -

FUNDEB

Exercício 2025

Receitas Fundeb	Valor R\$
Rendimentos de Aplicação Financeiras	161.068,11
Complementação do Fundeb - VAAT	8.959.747,76
Complementação do Fundeb - VAAF	7.802.052,92
Complementação do Fundeb - VAAR	124.236,50
Complementação da União ao Fundeb - ETI	604.480,43
Transferência do Fundeb	16.037.053,21
Total Receita - Fundeb	33.688.638,93
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	124.236,50
Base de cálculo para Aplicação	33.564.402,43
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	23.495.081,70
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	10.069.320,73
Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.773.508,04
Encargos Sociais	3.079.861,25
Sub-Total Despesas	24.853.369,29
Percentual Aplicado %	74,05%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.358.287,59
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	8.620.436,23
Sub-Total Despesas - 30%	25,68%
Despesa Liquida a Pagar	398.968,72
Saldo Financeiro Fundeb	489.565,63
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	90.596,91

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2025

BARROQUINHA, 28 DE JANEIRO DE 2025.

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a regra vigente para o repasse do DUODÉCIMO à Câmara Municipal, descrito nos art. 29 e 29-A da Constituição Federal/88, incluem nessa base de cálculo as receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO que a arrecadação no exercício anterior (2024), das receitas acima citadas, totalizou a importância de R\$ 45.841.015,42 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinze reais e quarenta e dois centavos), e que o valor do DUODÉCIMO não poderá ultrapassar à 7% (sete por cento), sobre este montante correspondendo a R\$ 3.208.871,08 (três milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e oito centavos);

CONSIDERANDO ainda que a Lei Orçamentária Anual do Município fixou a dotação orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2025, em R\$ 3.557.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil reais);

DECRETA:

Art. 1º. O valor do DUODÉCIMO a ser repassado a Câmara Municipal de Barroquinha no corrente exercício é de R\$ 3.208.871,08 (três milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e oito centavos) equivalente aos 7% das receitas tributárias e de transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.



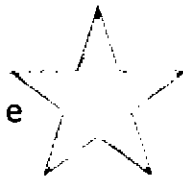
RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2025.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.



PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, em 28 de janeiro de 2025.

JAIME VERAS SILVA
FILHO:36264776300

JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal

Assinado em forma digital por JAIME VERAS SILVA
FILHO:36264776300
Data e hora: 2025.01.28 10:48:35 -05'00'
Assinatura: 36264776300
Certificado: 36264776300
Data e hora: 2025.01.28 10:48:35 -05'00'



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO ÚNICO

CÁLCULO DO DUODÉCIMO 2025

POPULAÇÃO	
(população até 100.000 habitantes)	7%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS (RTb)	3.679.293,45
IPTU - Principal	376,83
IPTU - Multas e Juros	0,00
IPTU - Dívida Ativas - Principal	3.624,18
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ITBI - Principal	9.650,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativas - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
IRRF - Principal	2.652.529,57
ISS - Principal	988.907,38
ISS - Multas e Juros - Principal	0,00
ISS - Dívida Ativa	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TAXAS - Principal	24.205,49
TAXAS - Multas e Juros	0,00
TAXAS - Dívida Ativa	0,00
TAXAS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (RTf)	42.161.721,97
Cota parte do FPM	29.150.024,92
Cota parte do FPM 1% - Cotas Extraordinárias	2.440.255,29
Cota-parte sobre ITR	6.397,67
Cota parte do Imposto sobre ICMS	9.980.046,84
Cota-parte sobre IPVA	532.179,80
Cota parte sobre IPI	30.099,45
CIDE	22.718,00
TOTAL DA ARRECADAÇÃO EM 2024	45.841.015,42
RESUMO	
Total de Impostos e Transferências - 2024	45.841.015,42
Percentual sobre a Receita	3.208.871,08
Valor Fixado no Orçamento - LOA 2025	3.557.000,00
Valor a Repassar (Anual) - 2025 - Pelo Percentual sobre a Receita	3.208.871,08
VALOR DO REPASSE (MENSAL) - 2025	267.405,92



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

Fortaleza-Ce, 22 de janeiro de 2026

Ao Senhor

Jaime Veras Filho

Prefeito Municipal

Assunto: Saldos devedores dos parcelamentos ativos do Município de Umari

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste informar que o Município de Barroquinha, CNPJ nº 23.478.597/0001-80, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Excepcional dos Municípios - PEM 2025 - EC 136 - RFB (Previdenciário), Parcelamento Simplificado OPP - PASEP RFB (Não Previdenciário), e Parcelamento Excepcional dos Municípios - PEM 2025 - EC 136 - PGFN (Previdenciário).

Os valores dos saldos devedores, portanto, são:

Parcelamentos Previdenciários RFB: R\$ 34.602.320,88
Parcelamento Não Previdenciário RFB: R\$ 218.539,64
Parcelamento Previdenciário PGFN: R\$ 3.506.405,20
Total de Parcelamentos Previdenciários: R\$ 38.108.726,08
Total de Parcelamentos Não Previdenciários: R\$ 218.539,64
Total Geral: R\$ 38.327.265,72

Fortaleza, 22 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://www.portaltransparencia.org.br>



MINISTÉRIO DA
FAZENDA

Receita Federal

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM 2025 - EC 136/2025

CONTRIBUINTE:
CNPJ:MUNICÍPIO DE BARROQUINHA
23.478.597/0001-80

PROCESSO Nº 12154.751336/2025-26 PARCELAMENTO Nº 0357.00012.0000601213.25-91 DATA DE REQUERIMENTO 22/10/2025

1 - DEBÍTCOS SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	23.478.597/0001-80	13.914.811-6	OCGO	R\$ 4.518.889,32	R\$ 903.377,90	R\$ 4.126.666,60			R\$ 9.546.933,82
2	23.478.597/0001-80	13.914.812-4	OCGO	R\$ 63.871,35	R\$ 13.174,27	R\$ 71.530,94			R\$ 151.576,56
3	23.478.597/0001-80	13.914.832-1	OCGO	R\$ 487.442,98	R\$ 97.488,60	R\$ 398.440,39			R\$ 983.411,97
4	23.478.597/0001-80	19.407.274-6	OCGO	R\$ 327.256,43	R\$ 25.451,28	R\$ 75.965,13			R\$ 228.692,84
TOTAL				R\$ 5.197.460,06	R\$ 1.039.492,05	R\$ 4.679.663,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

2 - PROCESSOS SIF SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - PRINCIPAL	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - MULTA DE OFÍCIO	SOMA
1	23.478.597/0001-80	13312.720.767/2011-48	R\$ 985.378,50	R\$ 197.075,67	R\$ 1.448.171,22	R\$ 15.244,13	R\$ 19.507,91	R\$ 2.665.377,43
2	23.478.597/0001-80	13312.721.180/2017-41				R\$ 154.808,28	R\$ 104.696,83	R\$ 259.505,11
3	23.478.597/0001-80	12226-730.711/2025-78	R\$ 661.505,50	R\$ 132.301,09	R\$ 34.229,06			R\$ 828.035,65
4	23.478.597/0001-80	12154-733.405/2025-10	R\$ 14.435.290,04	R\$ 2.887.057,82	R\$ 2.584.889,46			R\$ 19.907.237,32
5	23.478.597/0001-80	11234.720.463/2021-05	R\$ 2.618.424,54		R\$ 1.417.852,39	R\$ 2.258.700,48	R\$ 1.054.812,94	R\$ 7.349.790,35
6	23.478.597/0001-80	11234.720.484/2021-41	R\$ 994.566,77		R\$ 539.006,91	R\$ 745.925,09	R\$ 348.346,95	R\$ 2.627.845,72
7	23.478.597/0001-80	11234.720.301/2025-92	R\$ 1.936.247,42		R\$ 734.699,43	R\$ 1.452.165,64		R\$ 4.123.132,49
8	23.478.597/0001-80	10380.730.318/2025-10				R\$ 200,00	R\$ 9,32	R\$ 209,32
9								R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 21.631.412,77	R\$ 3.216.434,38	R\$ 6.758.848,47	R\$ 4.627.063,62	R\$ 1.527.373,95	

3 - CÁLCULO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR COM AS REDUÇÕES

DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - PRINCIPAL	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - MULTA DE OFÍCIO	SOMA
SOMA DOS DEBÍTCOS	R\$ 5.197.460,06	R\$ 1.039.492,05	R\$ 4.679.663,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.810.615,17
SOMA DOS PROCESSOS SIF	R\$ 21.631.412,77	R\$ 3.216.434,38	R\$ 6.758.848,47	R\$ 4.627.063,62	R\$ 1.527.373,95	R\$ 37.781.133,19
SOMA DOS DÉBITOS - (SEM REDUÇÕES)	R\$ 26.828.872,83	R\$ 4.255.926,43	R\$ 11.432.513,53	R\$ 4.627.063,62	R\$ 1.527.373,95	R\$ 48.671.748,36
REDUÇÕES (60% DA MULTA DE MORA E DE OFÍCIO E 80% DOS JUROS)	R\$ 0,00	R\$ 1.702.370,57	R\$ 9.146.009,22	R\$ 1.850.825,45	R\$ 1.221.899,16	R\$ 13.921.104,40
SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	R\$ 26.828.872,83	R\$ 2.553.555,86	R\$ 2.286.504,31	R\$ 2.776.238,17	R\$ 305.474,79	

4 - CÁLCULO DA PARCELA DE ENTRADA

Q3 DE PARCELAS	SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 2024 - (RCL 2024)	PARCELA BÁSICA (1% MÉDIA MENSAL DA RCL)	PARCELA BÁSICA (DIV. SALDO DEB.)
300	R\$ 34.750.643,96	R\$ 83.896.726,72	R\$ 69.913,95	R\$ 115.835,48

5 - ANÁLISE DO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA

DT. - PAGAMENTO	VALOR - PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA CONSIDERADA	PAGAMENTO X PARCELA	PAGAMENTO FOI SUFICIENTE?
29/10/2025	R\$ 74.163,54	R\$ 69.913,95	R\$ 4.249,59	SIM

LANCADO

31.10.2025

R\$ 22.900,00

R\$ 115.835,48



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 11/12/2025 14:16:15 por CARLOS HENRIQUE MEDEIROS MAIA.

Documento autenticado digitalmente em 11/12/2025 14:16:15 por CARLOS HENRIQUE MEDEIROS MAIA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE BARROQUINHA em 20/01/2026.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP20.0126.10237.0DRH

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
674C2F92218A9AAB8E880AD41DE60A7926F8109BF8E9CCBDE4B4094C818C9DF4

Anexo A – Ata Audiência Pública

ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA 2026-2029 DE BARROQUINHA

Aos três dias do mês de julho, às 14h, nas dependências da Câmara Municipal de Barroquinha, realizou-se Audiência Pública para a elaboração do Plano Plurianual – PPA 2026–2029, convocada pela Prefeitura Municipal de Barroquinha, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. Após as saudações iniciais, foi apresentada a finalidade do PPA, sua importância para o planejamento de médio prazo e a necessidade da participação social na definição de prioridades do Município. Em seguida, declarou-se aberta a palavra para manifestações dos presentes, com registro das contribuições para subsidiar a peça orçamentária. Fizeram-se presentes e tiveram participação registrada as seguintes autoridades e lideranças: Prefeito Jaime Veras; Presidente da Câmara, Prof. Wasgn.; Secretário de Planejamento José Dagér; Vice-Presidente da Câmara Genilson Moreira; Presidente da APOC Antônio Francisco; Presidente do Conselho do FUNDEB Betha Leismar Dias do Nascimento; Presidente da Associação das Curimas Flávio; e Secretária de Saúde Simone Gouveia. Também participaram servidores municipais, representantes de entidades e cidadãos, que apresentaram propostas nos diversos eixos temáticos do PPA.

No eixo da Educação, foram destacadas como prioridades: avanços pedagógicos e fortalecimento dos Conselhos Escolares; melhoria e expansão da infraestrutura, com climatização das unidades, adaptação de espaços e serviços para pessoas com necessidades especiais, criação de salas de recursos e serviços de apoio pedagógico; construção de um Centro de Formação; implantação e ampliação do modelo de escola em tempo integral, com expansão de espaços; criação do Centro Administrativo da Secretaria de Educação; ampliação e melhoria do transporte escolar; estímulo à eficiência por meio de premiações às escolas; e adoção de energia solar nas unidades de ensino. No eixo da Saúde, as contribuições enfatizaram o acolhimento e a humanização do atendimento, a implantação de Laboratório de Análises Clínicas e a ampliação da oferta de exames (radiografia/raio-X e ultrassonografia), além da expansão do Centro de Fisioterapia, visando ampliar a cobertura e reduzir deslocamentos da população. No eixo de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Rural e Turismo, registraram-se como demandas: construção de um galpão para os feirantes

e reforma do Mercado Público; pavimentação asfáltica de vias urbanas e execução de 8 km de pavimentação na região de Curimã; desenvolvimento de Curimã como ponto turístico integrado à Rota das Emoções; intervenções urbanas em áreas dos bairros Caucaia (Norte/Sudeste); soluções estruturantes para o abastecimento de água em CACECE e o enfrentamento do desabastecimento; investimentos em esgotamento sanitário; e ações de fomento ao turismo local.

No eixo de Esporte, Lazer e Juventude, foram propostas a criação/apoio ao Conselho Municipal de Esporte e ao Conselho da Juventude; apoio a projetos escolares e comunitários (incluindo capoeira e modalidades femininas); construção de pista de skate, arenas e quadras de tênis e vôlei; criação de escolinhas esportivas com suporte municipal; organização de jogos escolares e jogos municipais e a realização de eventos esportivos anuais, como estratégia de inclusão e prevenção a vulnerabilidades. No eixo do Trabalho, Desenvolvimento Social e Proteção, registrou-se a necessidade de ampliar projetos na zona rural, fortalecer serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, aperfeiçoar instrumentos de contratualização/serviços especializados e intensificar ações de prevenção e combate ao trabalho infantil, integrando políticas setoriais para proteção social e geração de oportunidades. Encaminhou-se que todas as contribuições colhidas na audiência serão analisadas tecnicamente pelas equipes da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças e pelas áreas setoriais competentes, de modo a subsidiar a priorização de programas, ações, metas e indicadores do PPA 2026–2029, observando-se a compatibilidade com o Plano Diretor, o Plano de Educação, o Plano de Saúde e demais instrumentos de planejamento, assim como as diretrizes fiscais e legais vigentes. Determinou-se, ainda, a ampla publicidade dos resultados e a continuidade do processo participativo por meio dos canais oficiais. Nada mais havendo a tratar, às 16h (horário aproximado), foi encerrada a audiência. Para constar, lavrou-se a presente ATA, que virá anexa da lista de presença dos participantes.

Barroquinha/CE, 03 de julho.

Anexo B- Lista de Presença da Audiência Pública

		ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA PPA 2026-2029 AUDIÊNCIA PÚBLICA		
Data: 03/07/2025 Local: Câmara Municipal de Barroquinha Horário: 14hs				
NOME	CPF	TELEFONE	LOCALIDADE	ASSINATURA
Guilherme Rodrigues Araújo	042.222.523-42	(86) 99524-8426	Barroquinha	
Reis da Silva Alu	02616184511	(88) 991650423	Barroquinha	
Isis Rafael de Aze	03804296303	88981755217	Barroquinha	
Luisa Marcela Lima Nham	063.412.163-43	(88) 988339625	Barroquinha	
Fernando Maria de Oliveira	021.801.333-75	(88) 954854324	Barroquinha	
Pedro Henrique Amorino	071.283.563-94	(88) 98858933	Barroquinha	
Dr. Silmar Antonio de Calais	94.506.723-34	881937443223	Barroquinha	
Maurício de Souza Coutinho	062.354.003-50	(88) 98836-5326	Barroquinha	
J.F. SHIR D'AS DO NASCIMENTO	24974283349	88198165217	Barroquinha	
Sorena Gabriel da Silva	067.656.103-54	8891075933	Barroquinha	
Dr. Roberto de Oliveira	196.745.752-70	(88) 981506203	Barroquinha	
Simone Maria de Azevedo	622.600.633-00	88299499744	Barroquinha	

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA PPA 2026-2029 AUDIÊNCIA PÚBLICA	
	Data: 03/07/2025	
	Local: Câmara Municipal de Barroquinha	
	Horário: 14hs	

NOME	CPF	TELEFONE	LOCALIDADE	ASSINATURA
Adriano Alves da Silva	05985368301	88652465	Barroquinha	[Assinatura]
MARILINDA JERÔNIMO A DOS SANTOS	87547101268	89485678217	BARROQUINHA	[Assinatura]
João Leonardo de Melo Neto	078.520.593-41	88996654213	Canacim	João Leonardo
Gabriel Manoel Silva	068.832.55303	8899851-4506	Barroquinha	[Assinatura]
TUSFINGER PEREIRA DOS SANTOS	24420093315	88996590882	BARROQUINHA	[Assinatura]
Fernanda Maria Portela Rêgo	842.292.223-72	88988236504	Barroquinha	[Assinatura]
Italo Albuquerque Chaves	612.543.292-81	8899499-3450	Barroquinha	[Assinatura]
Estanislau Carlos S. de Araújo	036.334.883-24	88988421499	Barroquinha	Carlos Araújo
Thales Silva Filho	362.647.763-00	8898838.3222	Barroquinha	[Assinatura]
Supleno Manoel de S. D.	922.120.503-70	8898839-9698	Barroquinha	[Assinatura]
Roberto Manoel de S. D.	188094837-6202	88194432-6092	Barroquinha	[Assinatura]
Fernando Manoel de S. D.	817583.833-72	881993163423	Barroquinha	[Assinatura]
Valmir Manoel de S. D.	007.818.853-96	(88) 98860.5525	BARROQUINHA	[Assinatura]
Paulo Manoel de S. D.	659.833.1-97-23	(88) 98860.5525	BARROQUINHA	[Assinatura]
Antonianna Porto da Costa	962909783-49	88982240410	Barroquinha	[Assinatura]

1

Anexo C- Fotos







Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024, REALIZADA DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Às 10h15min do dia 27 de fevereiro de 2025, no Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, situado na Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/Ceará, sob a presidência do edil Francisco Wilson de Souza, reuniram-se os senhores vereadores: Amanajás de Araújo Pereira, Ariene Alves de Carvalho, David Alves da Silva Júnior, Francisco Valdécio Rocha Souza, Genilson Moreira de Brito, Jodeal Oliveira de Alcântara, José Mauricio Magalhães Junior e Julita Torres de Souza Veras. O presidente informou que a audiência pública é específica para apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal/Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde / SUS, ambos referentes ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024**, salientando que a audiência é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, se manifestar e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada ao **Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Sr. WASHINGTON FERNANDES**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal e do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, relativos ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas e demonstrativo das receitas e despesas nas diversas formas de comportamento, em nível de previsão e execução. Durante a exposição dos relatórios, foi feita a demonstração do resumo orçamentário, análise e detalhamento das receitas e despesas, bem como demonstração das aplicações constitucionais nas áreas da educação, saúde e indicadores de gastos com pessoal. Em meio aos questionamentos apresentados, foram feitas algumas indagações pelo vereador **AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA** sobre a prestação de contas do município, que prontamente foram esclarecidas e respondidas pelo contador da prefeitura. Continuando os trabalhos, a palavra foi facultada novamente ao **Contador WASHINGTON FERNANDES** e a **Coordenadora Especial de Atenção Básica em Saúde, Sra. LAYARA FERNANDES BARROS**, que após os cumprimentos iniciais, fizeram apresentação do **Relatório Detalhado de**



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Gestão da Saúde / SUS e do Relatório do Gestor da Saúde sobre a execução dos serviços de saúde prestados à população, relativos ao 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024, contendo o montante e fonte dos recursos aplicados no período, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, bem como as metas, ações e os indicadores de saúde prestados à população em seu âmbito de atuação. Em meio aos relatórios apresentados, foram feitos alguns questionamentos pelos vereadores **JOSÉ MAURICIO MAGALHÃES JÚNIOR e AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA** sobre o relatório da saúde, que foram esclarecidos pela coordenadora da secretaria de saúde. Após a apresentação, o presidente **FRANCISCO WILSON DE SOUZA** agradeceu a presença do Contador **WASHINGTON FERNANDES** e da Coordenadora da Secretaria de Saúde **LAYARA FERNANDES** pelas informações e esclarecimentos prestados aos vereadores e público que acompanham os trabalhos legislativos através das redes sociais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente Audiência Pública e solicitou a primeira secretária que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, fosse assinada por todos os vereadores.



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, RELATIVOS AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025, REALIZADA DIA 28 DE MAIO DE 2025.

Às 14h45min do dia 28 de maio de 2025, no Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, situado na Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/Ceará, sob a presidência do edil Francisco Wilson de Souza, reuniram-se os senhores vereadores: Arlene Alves de Carvalho, David Alves da Silva Júnior, Francisco Valdécio Rocha Souza, Genilson Moreira de Brito, Jodeal Oliveira de Alcântara, José Mauricio Magalhães Junior e Julita Torres de Souza Veras. Deixou de comparecer o vereador Amanajás de Araújo Pereira por problemas de saúde. O presidente informou que a audiência pública é específica para apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal / Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde/SUS, ambos referentes ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025**, salientando que a audiência é aberta ao público e qualquer cidadão, quando solicitado, pode se pronunciar, se manifestar e fazer perguntas aos oradores. Em seguida, a palavra foi facultada a **Coordenadora Especial de Atenção Básica em Saúde, Sra. LAYARA FERNANDES BARROS**, que após os cumprimentos iniciais, fez apresentação do **Relatório do Gestor da Saúde sobre a execução dos serviços de saúde prestados à população, referente ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025**. A apresentação abordou a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, além das metas, ações e indicadores de saúde prestados à população em seu âmbito de atuação. Em meio aos relatórios apresentados, foram feitos alguns questionamentos pelo presidente **FRANCISCO WILSON DE SOUZA** e pelos vereadores **DAVID ALVES DA SILVA JÚNIOR, FRANCISCO VALDÉCIO ROCHA SOUZA e GENILSON MOREIRA DE BRITO** sobre o conteúdo do relatório da saúde, que foram devidamente esclarecidos pela coordenadora da secretaria de saúde. Continuando os trabalhos, a palavra foi facultada ao **Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Sr. WASHINGTON FERNANDES**, que após os cumprimentos iniciais, apresentou o **Relatório Detalhado de Gestão da Saúde / SUS**, contendo o montante e as fontes dos recursos aplicados no período. Em seguida, fez apresentação da **Prestação das Contas de Gestão Fiscal e do Relatório de Avaliação do**



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Cumprimento das Metas Fiscais, relativos ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, contendo informações detalhadas sobre o desenvolvimento das atividades realizadas, bem como um demonstrativo das receitas e despesas nas diversas formas de comportamento, em nível de previsão e execução. Durante a exposição dos relatórios, foi feita a demonstração do resumo orçamentário, com análise e detalhamento das receitas e despesas, bem como demonstração das aplicações constitucionais nas áreas da educação, saúde e indicadores de gastos com pessoal. Após a apresentação, o presidente **FRANCISCO WILSON DE SOUZA** agradeceu a presença do Contador **WASHINGTON FERNANDES** e da Coordenadora da Secretaria de Saúde **LAYARA FERNANDES** pelas informações e esclarecimentos prestados aos vereadores e público que acompanham os trabalhos legislativos através das redes sociais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente Audiência Pública e solicitou a primeira secretária que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, fosse assinada por todos os vereadores.

[Handwritten signatures of the council members]



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL, RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAÚDE/SUS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, REFERENTES AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

Às 09h35min do dia 30 de setembro de 2025, no Plenário da Câmara Municipal de Barroquinha, situado na Avenida Maria Diamantina Veras, S/N – Centro – Barroquinha/CE, sob a presidência do Vice-Presidente Amanajás de Araújo Pereira, foi aberta a Audiência Pública destinada à apresentação da **Prestação de Contas da Gestão Fiscal, do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório Detalhado de Gestão da Saúde/SUS**, todos referentes ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025. Estiveram presentes os vereadores Francisco Valdécio Rocha Souza, Julita Torres de Souza Veras e Rildo Eduardo Veras Gouveia. Deixaram de comparecer os vereadores Adriana Fernandes dos Santos, David Alves da Silva Júnior, Francisco Wilson de Souza, Jodeal Oliveira de Alcântara e Mercedes Izquierdo Nóbrega. Ao declarar aberto os trabalhos, o Vice-Presidente ressaltou que a audiência pública tem caráter específico, conforme determina a legislação vigente, para apresentação das contas públicas e da gestão da saúde municipal. Destacou que o evento é aberto à participação popular, permitindo manifestações, questionamentos e intervenções dos cidadãos interessados e presentes, quando autorizados. Em seguida, facultou a palavra ao **Contador da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Sr. WASHINGTON FERNANDES**, que após os cumprimentos iniciais, realizou a apresentação da **Prestação de Contas da Gestão Fiscal e do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, ambos relativos ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025. O contador apresentou dados detalhados sobre a execução orçamentária, demonstrando receitas e despesas, tanto previstas quanto realizadas, além de destacar o desempenho das ações desenvolvidas no período. Durante sua exposição, foram apresentados o resumo orçamentário e a análise técnica das receitas e despesas públicas, bem como as aplicações constitucionais nas áreas de educação e saúde, além dos percentuais relativos às despesas com pessoal. No decorrer da apresentação, o vereador **RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA** formulou questionamentos relacionados à prestação de contas, os quais foram prontamente esclarecidos pelo contador. Na sequência, foi apresentado também o **Relatório Detalhado de Gestão da**



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

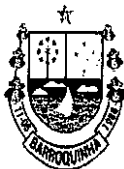
Saúde/SUS, contendo informações sobre o montante e as fontes dos recursos aplicados no setor da saúde durante o período em análise. Dando continuidade à audiência, foi concedida a palavra ao **Assessor e Consultor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA**, que após os cumprimentos iniciais, realizou a apresentação do **Relatório do Gestor da Saúde referente à execução dos serviços públicos de saúde prestados à população no 2º quadrimestre de 2025**. A exposição contemplou dados referentes à oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, além das metas, ações e indicadores de desempenho da saúde pública voltados à população do município. Durante a apresentação, o vereador **RILDO EDUARDO VERAS GOUVEIA** formulou questionamentos sobre o conteúdo do relatório da saúde, os quais foram prontamente respondidos pelo assessor técnico da secretaria. Encerradas as apresentações, o Vice-Presidente **AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA** agradeceu aos senhores **WASHINGTON FERNANDES** e **MARCOS ANTONIO FERREIRA** pelos esclarecimentos prestados aos vereadores e ao público que acompanhava a audiência, inclusive por meio das redes sociais da Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente Audiência Pública e solicitou a primeira secretária que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme, fosse assinada por todos os vereadores presentes.

AMANAJÁS DE ARAÚJO PEREIRA

*Marcos Antonio de Souza Silva
Assessor Técnico da Saúde*

[Assinatura]

[Assinatura]



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

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI
QUE TRATA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (PLDO) PARA
EXERCÍCIO DE 2026**

Aos 10 de Abril de dois mil e vinte e dois (2025), às 10h00 min, de forma virtual através do acesso: (<https://meet.google.com/zvu-hhfy-xee>), em cumprimento ao § único do art. 48º da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Barroquinha-Ce, procedeu a realização da **DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DA LDO 2026**, com a finalidade de elaborar o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2026, conforme ficou estabelecido no Edital de convocação afixado no flanelógrafo da referida Prefeitura e nos meus eletrônicos site oficial da prefeitura de Barroquinha.

Os procedimentos foram iniciados identificam a atual situação orçamentária do município e que serviria de base para sugestões do planejamento do exercício de 2026. O Contador Sr. Manoel Emilton Ferreira, realizou as considerações sobre os mecanismos de planejamento orçamentário falando da necessidade do debate junto às comunidades e da publicação posterior dos instrumentos de planejamento nos portais de internet e meios oficiais. Falou também que seria uma discussão inicial, uma vez que o Projeto também seria discutido na Câmara de Vereadores, podendo sofrer alterações até a sua conclusão e aprovação pelo Prefeito Municipal. Foi feita a demonstração das metas de receita, de despesas, separadamente e distribuída por secretarias municipais, após o debate, seria importante ser realizado um levantamento dos projetos em andamento ou em início de execução, como também, às emendas parlamentares previstas para 2026 fossem contempladas no referido Projeto de Lei Orçamentária. Com as considerações finais. Cumpridos os passos previstos, concluíram-se os procedimentos.



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

Windows taskbar: 10:56, Barra de Pesquisa, Taskbar icons.

Zoom window title: Reunião - [Barroquinha] - [Zoom]

Zoom toolbar: Microfone, Câmera, Chat, Participe, Mais, Sair.

Main screen: **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Participants (right sidebar):

- Luiz Antonio
- Silvia Cordeiro SS
- Silvia Cordeiro SS
- Manoel Emílio Ferreira
- Artur Costa
- Artur Costa
- Manoel Emílio Ferreira
- Manoel Emílio Ferreira

Windows taskbar: 10:07, Barra de Pesquisa, Taskbar icons.

Zoom window title: Reunião - [Barroquinha] - [Zoom]

Zoom toolbar: Microfone, Câmera, Chat, Participe, Mais, Sair.

Main screen:

O QUE É LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias ?

É um instrumento utilizado pelo governo municipal para estabelecer as principais **diretrizes e metas** da administração pública, estabelecidos no PPA, que irão nortear a elaboração dos orçamentos anuais.

Participants (right sidebar):

- Luiz Antonio
- Silvia Cordeiro SS
- Silvia Cordeiro SS
- Manoel Emílio Ferreira
- Artur Costa
- Artur Costa
- Manoel Emílio Ferreira
- Manoel Emílio Ferreira



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

Manoel Emílio Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

COMPOSIÇÃO DA LDO

- 1. Anexo de Metas Fiscais
- 1. Avaliação do cumprimento das Metas Relativas ao Exercício Anterior
- 1. Estimativa do Patrimônio Líquido
- 1. Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos

10:17 - Zou-00111-100

10:17 - Zou-00111-100

Manoel Emílio Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	PREVISÃO		
	2025	2026	2027	2028
RECEITAS CORRENTES	95.494.800,00	114.591.000,00	143.286.000,00	186.321.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.121.000,00	2.546.000,00	3.184.000,00	4.141.000,00
IPRU	36.000,00	46.000,00	56.000,00	75.000,00
IRRF	1.150.000,00	1.360.000,00	1.725.000,00	2.243.000,00
IRPJ	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Multas e juros de mora dos tributos	20.000,00	24.000,00	30.000,00	39.000,00
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - IPRU	8.000,00	10.000,00	13.000,00	17.000,00
Rec. Da Dívida Ativa Tributária - ISS	20.000,00	24.000,00	30.000,00	39.000,00
Outras	50.000,00	60.000,00	75.000,00	96.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	960.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
Contribuição de Melhoria - C.F.	800.000,00	960.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00

10:21 - Zou-00111-100

10:21 - Zou-00111-100



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

Manoel Emílio Ferreira (representando a fazenda anexo 01)

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		PREVISÃO	
	2025	2026	2027	2028
RECEITA PATRIMONIAL	1.136.000,00	902.000,00	1.128.000,00	1.067.000,00
Aprovações Financeiras	1.134.000,00	900.000,00	1.125.000,00	1.063.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.834.300,00	120.852.000,00	151.080.000,00	196.404.000,00
FPM	37.400.000,00	44.860.000,00	56.100.000,00	72.932.000,00
SUS	9.797.000,00	11.755.000,00	14.695.000,00	19.104.000,00
FNAS	136.000,00	523.000,00	654.000,00	850.000,00
FNDE	115.300,00	3.774.000,00	4.718.000,00	5.133.000,00
FNDE	10.800.000,00	12.960.000,00	16.700.000,00	21.060.000,00
FNDE	500.000,00	656.000,00	870.000,00	1.131.000,00
FNDE	38.000,00	46.000,00	58.000,00	75.000,00
FUNDEB	32.550.000,00	39.542.000,00	49.425.000,00	64.253.000,00
Transf. De Convênio - Estados	985.000,00	1.187.000,00	1.478.000,00	1.921.000,00
Transf. De Convênio - União	755.000,00	306.000,00	383.000,00	498.000,00
Outras	1.548.000,00	5.159.000,00	6.499.000,00	8.449.000,00
Dedução FUNDEB	9.185.000,00	-11.632.000,00	-13.778.000,00	-17.911.000,00
Outras Receitas Correntes	284.000,00	343.000,00	429.000,00	558.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.527.000,00	1.832.000,00	2.290.000,00	2.877.000,00
Outras receitas de capital	1.527.000,00	1.832.000,00	2.290.000,00	2.877.000,00
TOTAL	97.821.300,00	116.425.000,00	145.536.000,00	189.200.000,00

10/26 2025/05/10

10/26 2025/05/10



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

Manoel Emilton Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

LEGISLAÇÕES PERTINENTES

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 185, par. 3º - Municípios poderão:
I - instituir impostos sobre:
a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissão de bens ou direitos;
c) operações de natureza financeira, excetuadas as relativas às operações de crédito, de câmbio, de seguro, ou de financiamento do sistema financeiro de crédito;

ENTREGA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

10:09 - zoom: 100%

Manoel Emilton Ferreira (Apresentando e fazendo anotações)

SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO BRASILEIRO

PPA 2026/2029

2026 LDO & LOA

2027 LDO & LOA

2028 LDO & LOA

2029 LDO & LOA

Para acessar, clique no ícone de busca ou no ícone de ajuda.

10:14 - zoom: 100%



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 467A/2025

Dispõe sobre a designação do servidor comissionado JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS para desempenhar interinamente a função de DIRETOR GERAL junto a AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARROQUINHA (AMA), 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, IX e XIII da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor comissionado do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS integrante dos quadros do Município, Sr. JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF nº 224.200.933-15, para exercer interinamente a função de DIRETOR GERAL junto a AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARROQUINHA (AMA).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sendo revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se Ciência.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, ao 01 dia do mês de Dezembro, do ano de 2025.


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.977.415,96	2.758.932,95	PASSIVO CIRCULANTE	622.125,46	369.923,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.699,02	1.151.809,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.797,45	1.908,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	359.699,02	1.151.809,01	PESSOAL A PAGAR	1.797,45	1.908,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	359.699,02	1.151.809,01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.797,45	1.908,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.699,02	1.151.809,01	PESSOAL A PAGAR	1.797,45	1.908,42
Caixa Econômica Federal	359.699,02	1.151.809,01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.797,45	1.908,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.596,90	264.459,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	301.596,90	264.459,64
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	301.596,90	264.459,64
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	1.083.480,99	1.083.480,99	FORNECEDORES NACIONAIS	301.596,90	264.459,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.970,40	3.377,40	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	301.596,90	264.459,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.985,00	1.613,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.731,11	103.555,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.985,00	1.613,04	VALORES RESTITUÍVEIS	318.731,11	103.555,37
SALÁRIO FAMÍLIA	10.985,00	1.613,04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.376,42	75.022,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.985,40	1.764,36	CONSIGNAÇÕES	136.376,42	75.022,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.985,40	1.764,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.479,57	56.652,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	2.985,40	1.764,36	ISS	8.485,83	11.844,93
ESTOQUES	520.265,55	520.265,55	PENSAO ALIMENTICIA	567,38	140,55
ALMOXARIFADO	520.265,55	520.265,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.843,64	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	520.265,55	520.265,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.385,06
OUTROS - ALMOXARIFADO	520.265,55	520.265,55	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	182.354,69	28.532,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.476.975,55	4.359.829,03	CONSIGNAÇÕES	182.354,69	28.532,80
IMOBILIZADO	4.476.975,55	4.359.829,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	182.354,69	28.532,80
BENS MÓVEIS	4.526.629,20	4.409.482,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-735.396,21	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.526.629,20	4.409.482,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	-735.396,21	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.859,26	252.509,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-735.396,21	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.750,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-735.396,21	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	238.557,08	221.957,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-735.396,21	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.562,80	28.562,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-735.396,21	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.989,38	1.989,38	Total do Passivo	-113.270,75	369.923,43
BENS DE INFORMÁTICA	97.001,98	56.575,98	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.001,98	56.575,98			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.274,07	113.903,55			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.054,75	40.699,75			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	114.835,52	61.820,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.383,80	11.383,80			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.986.493,89	3.986.493,89	Total do Passivo	-113.270,75	369.923,43
OUTROS BENS MÓVEIS	3.986.493,89	3.986.493,89			
BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.676,57	20.676,57			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
OUTROS BENS IMÓVEIS	20.676,57	20.676,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-70.330,22	-70.330,22	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-70.330,22	-70.330,22	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACumulada – Bens Móveis	-69.089,63	-69.089,63	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACumulada de demais bens móveis	-69.089,63	-69.089,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.318.827,33	3.318.827,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACumulada – Bens Imóveis	-1.240,59	-1.240,59	RESULTADOS ACUMULADOS	3.248.834,93	3.430.011,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACumulada de demais bens imóveis	-1.240,59	-1.240,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.248.834,93	3.430.011,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.248.834,93	3.430.011,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-181.176,29	739.038,61
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.430.011,22	2.690.972,61
			Total do Patrimônio Líquido	6.567.662,26	6.748.838,55
Total	6.454.391,51	7.118.761,98	Total	6.454.391,51	7.118.761,98
Ativo Financeiro	1.457.150,41	2.238.667,40	Passivo Financeiro	622.125,46	369.923,43
Ativo Permanente	4.997.241,10	4.880.094,58	Passivo Permanente	735.396,21	0,00
Saldo Patrimonial				5.096.869,84	6.748.838,55

Compensações

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1090000000 *****Outros Recursos Não Vinculados	403,00	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		Exercício	Exercício
Fonte de Recurso		Atual	Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de impostos		834.621,95	0,00
Total das Fontes de Recurso		835.024,95	0,00

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO
FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por
FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA
COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2025.

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 Balanco 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.

Notas Explicativas

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 nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 4.476.975,55 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2025 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.797,45 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 301.596,90 (TREZENTOS E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 318.731,11 (TREZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 735.396,21 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.567.662,26 (SEIS MILHÕES QUINHENTOS E SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2025

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	6.100.800,32	373.402,54
Pessoal Ativo	6.100.800,32	373.402,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.		0,00
Obrigações Patronais		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	307.766,98	13.316,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	5.793.033,34	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.793.033,34	360.086,23



RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTES CONSORCIADOS (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Crédito por Contrato de Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
BARROQUINHA	428.178,39	→ 3,92	226.909,09
CAMOCIM	1.732.536,88	15,85	918.141,54
CHAVAL	342.171,57	3,13	181.330,59
GRANJA	1.454.278,66	13,30	770.681,23
MARTINÓPOLE	299.678,34	2,74	158.811,70
URUOCA	254.727,00	2,33	134.990,17
ESTADO DO CEARÁ - TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	6.419.906,98	58,73	3.402.169,02
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO	10.931.477,82	100,00%	5.967.638,20

(Últimos 12 Meses)

FRANCISCO AIRVAL Assinado eletronicamente por
OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
CPF: 114911111-0
3141248340

FRANCISCO AIRVAL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

VALÉRIA SOUZEIRA Assinado eletronicamente por
VALÉRIA SOUZEIRA
CPF: 00815107341

VALÉRIA SOUZEIRA
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMCM

DIEGO TORQUATO Assinado eletronicamente por
ALMEIDA
CPF: 00635652302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
CENTRO - CEP: 62112

WILLIAN OLIVEIRA VIEIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO CPSMCM

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, centro, Camocim-CE - CEP: 62400-000

Telefone: (88) 993728630 E-mail: cpsmcamlicitacao@yahoo.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 700/2024, DE 12 DE AGOSTO DE 2024.

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS
DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
BARROQUINHA PARA A GESTÃO 2025/2028 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, faço saber que a Câmara Municipal de Barroquinha/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Nos termos do inciso V do art. 29, inciso XI do art. 37 e § 4º do art. 39, todos da Constituição Federal, fica fixado os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Barroquinha/CE para a gestão 2025/2028, de acordo com os seguintes valores:

I – Prefeito Municipal: R\$ 12.000,00 (doze mil reais);

II – Vice-Prefeito: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

III – Secretário Municipal: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único: Nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, o subsídio será fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei ocorrerão por conta das dotações próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2025 a 2028.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 12 de agosto 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
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N.º 724/2025, DE 25 DE ABRIL DE 2025.

**DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS E OUTROS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E SUAS
ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seus artigos 65, inciso I, IX, 67, 68, 69 e 70, faz saber: **A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:**

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Esta Lei estabelece a nova estrutura administrativa e organiza hierarquicamente os quadros de cargos em comissão e funções confiança do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre suas competências, formas e requisitos para o provimento e atribuições específicas, obedecendo aos princípios da Administração Pública.

§ 1º: A Administração Pública Municipal de Barroquinha fica implementada na forma da desconcentração administrativa com a criação de pastas diferenciadas por ramo de atuação político-administrativa, compostas por cargos em comissão e funções de confiança, que serão providos pelos respectivos ocupantes dos órgãos de Administração Superior, cujas atribuições ficam definidas nesta lei.



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

§ 2º: A desconcentração administrativa propicia a divisão de competências, de modo que a responsabilidade do Prefeito Municipal é pela gestão governamental, ficando obrigado à Prestação de Contas de Governo, para análise das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas em cada exercício financeiro, enquanto que aos Secretários Municipais é responsabilidade a gestão financeira e patrimonial, com atribuições de gerência de receitas e ordenamento de despesas dos fundos respectivos, sendo obrigados pela Prestação de Contas de Gestão junto ao órgão competente.

§ 3º: O Chefe do Poder Executivo é livre de qualquer responsabilidade solidária e/ou subsidiária com relação aos atos de gestão e ordenamento de despesas, praticados exclusivamente pelos Gestores e Ordenadores de Despesa.

Art. 2º - A estrutura Administrativa será composta por cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e funções de confiança dentre os servidores de cargos efetivos do quadro de pessoal, nomeados a critério do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei considera-se:

I - Órgão Público: a unidade da administração pública, dividida em função das competências previstas e ora distribuídas para atingir suas finalidades, por meio da atuação dos agentes que a integram com a promoção das ações governamentais.

II - Administração Municipal: o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo município com o objetivo de fazer a gestão dos assuntos de interesse da população local, conforme o interesse coletivo.

III - Cargo em Comissão: é o cargo público instituído na organização do serviço público, criada por lei em número certo, com denominação própria, requisitos de investidura específicos e correspondente remuneração, para ser provido por ato do chefe do Poder Executivo, segundo seu livre critério de confiança, de livre nomeação e exoneração, para o cumprimento de atribuições de direção, chefia e assessoramento.

IV - Função de Confiança: é a posição funcional a ser exercida por servidores de carreira, criada por lei, com requisitos de investiduras específicas e remuneração





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

correspondente, provida por ato do Chefe do Poder Executivo, segundo critérios de confiança, de livre nomeação e exoneração, para atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Art. 4º - A Administração Superior é composta pelos Secretários Municipais, com atribuições específicas de gestão a fim de auxiliar o Prefeito Municipal na formulação de políticas públicas, desenvolvimento de planos, programas, atividades e projetos em harmonia com outras esferas de governo, seja Federal ou Estadual, devendo ainda liderar, coordenar e supervisionar a pasta sob sua responsabilidade, assim como, em cada caso, ordenar exclusivamente as despesas autorizadas por lei, organizar as receitas e desempenhar outras funções próprias do cargo, podendo ainda, no uso de suas atribuições, delegar competência na forma prevista nesta lei.

§ 1º. Os órgãos da Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município são autônomos em suas atribuições mantendo status de pastas independentes e vinculadas hierarquicamente apenas ao Chefe do Poder Executivo, ficando sua gestão financeira administrada pelo Fundo Geral da Prefeitura Municipal.

§ 2º: competência dos dirigentes políticos e administrativos dos órgãos da Administração Municipal, são aquelas definidas nesta Lei, tendo por atribuição o cumprimento das competências insitas ao órgão sob sua direção.

§ 3º: Fica autorizada a designação de servidor do quadro permanente ou comissionado, por indicação de superior hierárquico e ato da autoridade competente, para o cumprimento de atribuições específicas de confiança previstas por esta Lei, junto à estrutura administrativa do Poder Executivo, nos termos do que dispõe o artigo 37, V da Constituição da República, sem acréscimo de remuneração.

§ 4º: A remuneração dos cargos previstos nesta lei fica definida no quadro geral de cargos e remunerações constantes do Anexo I desta lei.

§ 5º: Fica vedada a acumulação de cargos em comissão e/ou funções de confiança na Administração Pública Municipal de Barroquinha-Ce.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

§ 6º: No exercício de suas atribuições, cabe ao Secretário Municipal: expedir portarias; ordens de serviço; assinar contratos; convênios; atos unilaterais ou bilaterais, dentro do seu âmbito de competência, em conjunto ou não com o Prefeito Municipal, a depender da exigência legal; ordenar despesas e fiscalizá-las; revogar, anular ou sustar atos administrativos dentro da sua esfera de atuação; exercer outras competências atribuídas pelo Prefeito Municipal.

§ 7º: Os integrantes da Administração Superior, salvo em hipóteses legais, deverão permanecer livres de suas funções meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa, inclusive livres de controle de jornada de trabalho.

§ 8º: Os Secretários Municipais serão substituídos em suas ausências, vacância ou impedimentos legais, por interino diretamente nomeado pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º - A estrutura administrativa organizacional da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Barroquinha fica definida na seguinte conformidade:

I – Secretarias Municipais: É a unidade administrativa dotada de autonomia administrativa e financeira conforme as regras de desconcentração administrativa, com obrigação de prestação de contas de seus recursos, e a quem compete, além das competências específicas definidas conforme a área de atuação, o exercício, por meio de seus titulares, das atividades de auxílio ao Prefeito Municipal no desempenho de suas funções, coordenação das ações administrativas de governo, mediante o acompanhamento de programas e políticas públicas; gerenciamento de equipes e recursos, estabelecendo parcerias com outros órgãos governamentais, entidades da sociedade civil, empresas e instituições, assim como a fiscalização e correta aplicação dos recursos públicos;

a). Os órgãos da Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município possuem o mesmo nível hierárquico das Secretarias Municipais, com as mesmas atribuições de Direção Superior das pastas administrativas, no âmbito de suas competências, e são subordinadas e vinculadas no tocante à execução orçamentária e financeira diretamente à Chefia de Gabinete do Poder Executivo Municipal.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

II – Coordenadoria: A Coordenadoria é o órgão responsável por planejar, coordenar, executar e monitorar políticas públicas, programas e projetos no âmbito de sua competência, promovendo a articulação entre órgãos da administração municipal, a integração com a sociedade civil, a prestação de serviços à população e a gestão eficiente de recursos, com vistas ao cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Executivo Municipal.

III – Diretoria: É a unidade organizacional responsável pelo assessoramento na elaboração e implementação das políticas públicas e ações político-administrativo-governamentais inerentes à sua área de atuação, de nível hierárquico de subordinação à Secretaria Municipal a qual está vinculada, compreendendo função de liderança, organização e controle, articulação de programas e projetos específicos, execução de serviços necessários ao funcionamento regular da administração geral das unidades integrantes.

IV – Assessoria: É o órgão incumbido de prestar suporte técnico e consultivo aos gestores municipais, fornecendo análises, pareceres e orientações especializadas que subsidiem a formulação de políticas públicas, a tomada de decisões e a execução de atividades administrativas, visando ao aprimoramento da gestão pública e ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Executivo Municipal.

Art. 6º - As competências gerais das Secretarias Municipais, Chefia de Gabinete, Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município, a seguir definidas, são distribuídas conforme seus níveis hierárquicos às coordenadorias, diretorias e assessorias, independentemente de ato administrativo específico, salvo as atribuições inerentes ao exercício dos titulares das pastas, que somente poderão ser delegadas por ato formal do Prefeito Municipal.

Art. 7º - Ficam criadas as seguintes Secretarias Municipais e órgãos da administração direta do Município de Barroquinha, cada uma com suas respectivas atribuições:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

I - Chefia de Gabinete:

1. Prestar assistência direta e imediata ao Prefeito no exercício de suas funções, auxiliando na gestão administrativa do Gabinete e nas relações institucionais, políticas e sociais, intermediando inclusive as atividades entre o Gabinete e as demais pastas administrativas municipais.
2. Coordenar a comunicação oficial do Prefeito Municipais junto aos canais de comunicação da imprensa, órgãos públicos oficiais, entidades associativas, cooperativas e demais entidades privadas, sendo responsável pela gestão e controle dos documentos administrativos e do fluxo de informações internas e externas do Gabinete.
3. Articular e integrar as relações entre o Executivo, Legislativo e demais órgãos das Administrações Estaduais e Federais, assegurando a tramitação eficiente dos projetos, programas e demais relações públicas, assim como projetos de lei e demais demandas do Prefeito junto aos órgãos públicos, notadamente a Câmara Municipal.
4. Organizar e coordenar eventos, audiências, solenidades e cerimônias oficiais, além de acompanhar o Prefeito em suas atividades públicas e representações, gerindo a agenda oficial do Prefeito, promovendo o alinhamento estratégico das atividades e compromissos institucionais.

II - Procuradoria Geral do Município:

1. Representar judicial e extrajudicialmente o Município, em todas as instâncias e esferas de poder, defendendo seus interesses perante órgãos judiciais, administrativos e arbitrais.
2. Prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Executivo Municipal, emitindo pareceres em matérias de natureza legal e constitucional, especialmente em questões relativas à interpretação e aplicação da legislação municipal, estadual e federal.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

3. Exercer o controle da legalidade dos atos administrativos municipais, revisando contratos, convênios, licitações e acordos, zelando pela observância do princípio da legalidade, moralidade e eficiência.
4. Propor, acompanhar e defender ações judiciais e extrajudiciais de interesse do Município, especialmente as que envolvam o patrimônio público, a defesa do meio ambiente e dos direitos difusos e coletivos.
5. Atuar na recuperação de créditos municipais, através da execução fiscal e demais ações judiciais voltadas ao aumento da arrecadação tributária e não tributária.

III – Controladoria Geral do Município:

1. Planejar, coordenar e executar auditorias internas para avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos, contábeis, financeiros e patrimoniais dos órgãos municipais.
2. Realizar o controle interno das contas públicas, monitorando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, visando a correta aplicação dos recursos públicos.
3. Fiscalizar e acompanhar a implementação dos programas de governo, verificando o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
4. Desenvolver políticas de transparência pública e controle social, garantindo que informações sobre a administração municipal estejam acessíveis à população por meio de relatórios periódicos e do Portal da Transparência.
5. Receber e analisar denúncias, reclamações e sugestões da população, promovendo investigações internas e sugerindo medidas corretivas quando houver irregularidades.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

IV – Ouvidoria Geral do Município

1. Garantir a efetiva interlocução entre usuário de serviços públicos e as unidades administrativas por meio da análise das manifestações dirigidas à Ouvidoria-Geral do Município e encaminhamento aos órgãos e entidades competentes para apuração e monitorar a emissão de resposta conclusiva;
2. Receber denúncias relativas à suposta prática de ilícito ou irregularidade no serviço público, bem como de retaliação ao ato de denunciar, cuja averiguação se dará por meio da atuação de unidade de apuração;
3. Exercer ações de mediação e conciliação, bem como outras para a solução pacífica de conflitos entre usuários de serviços e unidades administrativas, com a finalidade de ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade na prestação de serviços públicos.
4. Monitorar os processos em tramitação para que os(as) usuários(as) de serviços públicos que apresentem manifestações à Ouvidoria-Geral do Município recebam respostas conclusivas e tempestivas;
5. Prestar informações, orientações e esclarecimentos sobre seu funcionamento;
6. Divulgar ações e disseminar a cultura da transparência na administração pública;
7. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.

V - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças;

1. Planejar e coordenar a política econômica e fiscal do Município, visando a estabilidade financeira, a eficiência arrecadatória e a responsabilidade na gestão pública.
2. Elaborar e executar o orçamento público, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no PPA, LDO e LOA, e com base em princípios de equilíbrio fiscal e eficiência.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

3. Gerir a arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, como impostos, taxas, contribuições e demais receitas próprias, garantindo o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
4. Controlar a execução orçamentária e financeira do Município, promovendo o acompanhamento rigoroso das despesas públicas e garantindo a compatibilidade entre receitas e despesas.
5. Emitir relatórios de prestação de contas aos órgãos de controle interno e externo, incluindo o Tribunal de Contas, com vistas à transparência e à regularidade fiscal.
6. Coordenar o processo de planejamento estratégico do Município, garantindo a integração e a coerência entre os planos setoriais e as ações governamentais.
7. Gerir os recursos humanos da administração municipal, incluindo a contratação, capacitação, desenvolvimento e avaliação dos servidores públicos, além de gerir as políticas de valorização dos profissionais do Município.
8. Administrar o patrimônio público municipal, promovendo a conservação, manutenção e gestão eficiente dos bens móveis e imóveis.
9. Elaborar e atualizar o Plano Diretor Municipal, assegurando a compatibilização entre o crescimento urbano, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
10. Promover a modernização administrativa, implementando novas tecnologias e metodologias que aumentem a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública.

VI - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos:

1. Planejar, executar e fiscalizar as obras públicas municipais, incluindo obras de pavimentação, saneamento básico, drenagem urbana e construção de edifícios públicos.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2. Gerir os serviços de infraestrutura urbana e rural, como manutenção de vias públicas, iluminação pública, abastecimento de água, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos.
3. Promover a política de habitação municipal, coordenando programas de construção de moradias populares, e de regularização fundiária de interesse social.
4. Coordenar a manutenção e conservação dos prédios e espaços públicos municipais, garantindo condições adequadas de uso e preservação do patrimônio público.
5. Apoiar tecnicamente outras secretarias na execução de projetos de infraestrutura, oferecendo suporte de engenharia, arquitetura e urbanismo.

VII - Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca:

1. Elaborar e implementar a política municipal de meio ambiente, com foco na preservação dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável, em consonância com a legislação ambiental vigente.
2. Emitir licenças e autorizações ambientais, por meio do órgão ambiental próprio, fiscalizando o cumprimento da legislação e promovendo ações de prevenção e controle da poluição.
3. Promover ações de educação ambiental, visando à conscientização da população sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
4. Coordenar programas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, promovendo o uso racional dos recursos hídricos e a proteção dos mananciais.
5. Desenvolver estudos e projetos ambientais, buscando parcerias com instituições públicas e privadas para promover o desenvolvimento sustentável do Município.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

VIII – Secretaria Municipal de Cultura:

1. Formular, implementar e avaliar políticas públicas que promovam o acesso à cultura, o fortalecimento da identidade local e a valorização das expressões artísticas e culturais do povo barroquinhense;
2. Apoiar, incentivar e promover atividades e projetos culturais nas diversas áreas, como música, dança, teatro, literatura, audiovisual, artes visuais, cultura popular, cultura indígena e afro-brasileira, entre outras;
3. Valorizar e preservar o patrimônio cultural material e imaterial do município, incluindo prédios históricos, festas tradicionais, saberes populares e manifestações religiosas;
4. Estimular a formação, capacitação e qualificação de artistas, produtores culturais, agentes culturais e gestores, especialmente jovens e moradores das comunidades e distritos;
5. Desenvolver e apoiar editais, concursos e programas de incentivo à produção cultural, inclusive por meio de parcerias com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil;
6. Implantar e gerir equipamentos culturais do município, como bibliotecas, centros culturais, salas de exposição, museus, arquivos históricos, espaços de leitura e oficinas;
7. Criar e manter o cadastro municipal de agentes, grupos e entidades culturais, para fins de mapeamento, planejamento e fortalecimento do setor cultural;
8. Promover o calendário de eventos culturais do município, integrando ações de cultura com o turismo, o lazer e o desenvolvimento econômico local;
9. Estimular a cultura como instrumento de inclusão social, educação cidadã e fortalecimento dos vínculos comunitários, com foco especial na juventude, na infância e nas populações periféricas e tradicionais;





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

10. Coordenar a elaboração de planos municipais de cultura e demais instrumentos de gestão cultural, em consonância com o Sistema Nacional de Cultura;
11. Assegurar a participação popular nas decisões da política cultural, promovendo e apoiando conselhos, fóruns e conferências municipais de cultura;
12. Integrar suas políticas com as demais secretarias municipais, como educação, turismo, juventude e assistência social, de modo a garantir a transversalidade e abrangência das ações culturais.

IX – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

1. Formular, executar e avaliar a política Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando o fortalecimento do modelo de desenvolvimento econômico do Município, incluindo ações de turismo empresarial e impacto econômico;
2. Promover o fomento e a fiscalização de atividades comerciais, com o objetivo de colaborar para a redução do comércio informal, visando coibir práticas contrárias à defesa do consumidor;
3. Fomentar a formação técnica e de perfil profissional, em colaboração com instituições de ensino, pesquisa e formação profissional, do município, fomentando sua empregabilidade, empreendedorismo e capacidade de inovação do empresariado;
4. Fomentar e coordenar a identificação, formulação, avaliação e promoção de projetos e empreendimentos que propiciem o aproveitamento das oportunidades e potencialidades econômicas do Município de Ilhabela, visando o respeito das normas ambientais vigentes;
5. Promover programas e atividades de apoio à pasta responsável pelo Turismo para o fomento do marketing, publicidade e propaganda do turismo nos âmbitos estadual, nacional e internacional, a fim de consolidar a imagem das Praias de Bitupitá, Curimãs, Praia Nova, e Remédios como destino turístico de alta





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

qualidade para os visitantes e com potencialidades para a realização de novos negócios;

6. Zelar pela inclusão do Município nos programas estaduais e federais de promoção e marketing do turismo, nos âmbitos nacional e internacional, com o objetivo de consolidar a exploração sustentável do potencial turístico da cidade;
7. Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem a geração de empregos, por meio do desenvolvimento do empreendedorismo, da qualificação profissional e do acesso ao crédito e microcrédito de fomento;
8. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços de assistência financeira e concessão de empréstimos dirigidos a microempreendedores, inclusive os do setor informal, e a micro e pequenas empresas, cooperativas ou formas associativas de produção ou de trabalho, buscando elevar a produtividade dos empreendimentos apoiados e minimizar o risco do negócio, a fim de estimular seu crescimento e a geração de oportunidades de ocupação e renda da população do Município;
9. Organizar e gerenciar programas e serviços gratuitos de intermediação de emprego e de outros serviços relacionados com a situação laboral da população economicamente ativa do Município;
10. Promover, de forma coordenada e participativa, a formulação e execução de ações para a identificação, estudo e estruturação das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais, com o propósito de direcionar as políticas de fomento à cooperação e articulação da base empresarial;
11. Incentivar e orientar a instalação e localização de unidades produtivas nos diferentes setores produtivos, conforme as potencialidades e a vocação econômica do Município, respeitando a legislação ambiental vigente e as diretrizes do Plano Diretor do Município;
12. Promover a realização de fóruns, congressos, seminários e demais atividades que permitam o intercâmbio de experiências nos âmbitos empresariais e





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

produtivos e a promoção das potencialidades econômicas do Município de Barroquinha;

13. Promover a realização e a participação em missões empresariais que permitam promover as potencialidades de novos negócios no Município nos âmbitos nacional e internacional;
14. Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando informações sobre as potencialidades e oportunidades de novos negócios no Município;
15. Promover a articulação com diversos órgãos públicos ou privados, visando o aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia do Município;
16. Promover a gestão de políticas de seguro e rede de proteção ao trabalhador e acesso à renda, crédito e microcrédito de fomento, conforme política pública municipal, estadual ou nacional;
17. Promover e fomentar programas e políticas de proteção à economia solidária e circular;
18. Exercer outras atribuições correlatas à sua missão institucional.

X - Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer:

1. Formular, implementar e acompanhar políticas públicas destinadas à juventude, promovendo sua participação cidadã, inclusão social, formação profissional e protagonismo juvenil;
2. Desenvolver, apoiar e incentivar programas, projetos e ações que promovam a prática esportiva em suas diversas modalidades, tanto de rendimento quanto de caráter educacional, recreativo e comunitário;
3. Promover e coordenar eventos esportivos, torneios, campeonatos e atividades físicas regulares em parceria com escolas, associações comunitárias, clubes e





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

demais entidades;

4. Estimular a criação de núcleos esportivos nos bairros, distritos e localidades, com foco na inclusão de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência;
5. Planejar, executar e apoiar ações e eventos culturais, recreativos e de lazer que valorizem a identidade local, fomentem o turismo e integrem a comunidade;
6. Gerir e conservar os equipamentos públicos esportivos e de lazer, como quadras, ginásios, campos, praças, centros culturais e espaços multiuso;
7. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para captação de recursos, intercâmbios e desenvolvimento de projetos voltados ao esporte, juventude e lazer;
8. Apoiar iniciativas voltadas à prevenção de vulnerabilidades sociais entre os jovens, com foco em temas como saúde mental, combate às drogas, violência, desemprego e evasão escolar;
9. Estimular a formação de conselhos, fóruns e comissões da juventude para assegurar a participação popular e o controle social nas políticas públicas da pasta;
10. Promover ações de capacitação e formação de lideranças juvenis, monitores esportivos e agentes comunitários de lazer;
11. Integrar suas políticas às demais secretarias municipais, especialmente nas áreas de educação, saúde, cultura, assistência social e turismo, para garantir a efetividade e transversalidade das ações.

XI - Secretaria Municipal de Educação:

1. Planejar, organizar, executar e avaliar a política educacional do Município, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional e Municipal de Educação, assegurando a promoção de ensino público de qualidade.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

2. Garantir a universalização do ensino básico, por meio da gestão eficiente das escolas municipais, com foco na ampliação do acesso e permanência de alunos, combatendo a evasão escolar e promovendo o atendimento educacional inclusivo.
3. Elaborar e implementar programas de valorização e capacitação dos profissionais da educação, promovendo a formação continuada de professores e gestores educacionais, visando o aprimoramento da qualidade do ensino.
4. Gerenciar o transporte e a alimentação escolar, assegurando o fornecimento adequado de refeições de qualidade aos estudantes, em conformidade com os programas federais e estaduais de alimentação escolar.
5. Coordenar a execução de projetos e programas educacionais voltados para a melhoria da infraestrutura das escolas, promovendo reformas, ampliações e a adequação de espaços para garantir ambientes propícios ao aprendizado.
6. Fomentar o uso de novas tecnologias educacionais, promovendo a inclusão digital nas escolas municipais e incentivando o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem.
7. Articular-se com outras secretarias e órgãos municipais, estaduais e federais, visando à implementação de programas integrados de desenvolvimento educacional, como o combate ao analfabetismo e a inclusão de alunos com deficiência.
8. Desenvolver políticas de educação infantil e ensino fundamental, assegurando que todas as crianças do Município tenham acesso à educação desde a primeira infância.
9. Promover programas de educação complementar e extracurriculares, como atividades culturais, esportivas e de incentivo à leitura, em parceria com outras áreas de governo.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

10. Acompanhar e avaliar o desempenho dos estudantes e das unidades educacionais, utilizando indicadores de qualidade para garantir a eficiência e a eficácia do sistema educacional.

XII - Secretaria Municipal de Saúde:

1. Planejar, coordenar, executar e avaliar as políticas públicas de saúde no âmbito do Município, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o atendimento integral, universal e gratuito à população.
2. Gerenciar os serviços de atenção básica à saúde, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo o acesso à atenção primária e a promoção de ações preventivas e curativas.
3. Coordenar e supervisionar os programas de saúde da família, saúde da mulher, da criança, do idoso e de grupos vulneráveis, promovendo ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.
4. Implementar e monitorar ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, fiscalizando e controlando fatores que possam afetar a saúde pública, como surtos de doenças, controle de zoonoses, e a qualidade da água e alimentos.
5. Fomentar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, através de campanhas de vacinação, educação em saúde, controle de endemias e promoção de hábitos saudáveis.
6. Gerir os serviços de urgência e emergência, coordenando o funcionamento do atendimento hospitalar e das unidades de pronto atendimento, garantindo a infraestrutura e os recursos humanos necessários para o atendimento à população.
7. Desenvolver programas de capacitação e qualificação profissional dos servidores da saúde, promovendo a formação continuada de médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais da área.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

8. Articular a rede de serviços de saúde com as demais esferas de governo, estabelecendo parcerias com instituições estaduais e federais para o desenvolvimento de ações e programas conjuntos de atenção à saúde.
9. Garantir o fornecimento e a distribuição de medicamentos essenciais à população, gerenciando a logística de medicamentos nas farmácias municipais e garantindo o acesso aos tratamentos prescritos.
10. Promover o planejamento familiar e a saúde reprodutiva, assegurando o acesso a serviços de orientação e métodos contraceptivos, bem como ao pré-natal e à assistência ao parto.
11. Supervisionar e implementar programas de saúde mental e reabilitação psicossocial, promovendo ações para o tratamento e acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e dependência química.

XIII - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos:

1. Elaborar e implementar políticas públicas de assistência social, promovendo a inclusão social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, em conformidade com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
2. Gerir programas de transferência de renda e benefícios sociais, como o Bolsa Família e outros programas municipais, assegurando que os recursos cheguem às famílias mais necessitadas.
3. Promover a qualificação profissional e o acesso ao mercado de trabalho, através da oferta de cursos de capacitação, programas de inserção e reinserção no mercado de trabalho, especialmente para jovens, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. Fomentar o empreendedorismo social e a economia solidária, apoiando a criação de cooperativas, associações e microempreendimentos que contribuam para o desenvolvimento social e econômico local.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

5. Desenvolver programas de proteção social para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, assegurando o acesso a serviços e benefícios que promovam sua autonomia e inclusão social.
6. Coordenar os serviços de acolhimento e proteção a pessoas em situação de rua, migrantes e outros grupos vulneráveis, proporcionando-lhes abrigo temporário, alimentação e orientação para a reinserção social e laboral.
7. Fomentar ações de promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, desenvolvendo programas que combatam a discriminação e promovam a igualdade de direitos e oportunidades.
8. Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, através de ações que combatam a violência, exploração e qualquer forma de violação dos direitos individuais e coletivos, especialmente em relação a grupos minoritários e vulneráveis.
9. Desenvolver políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional, promovendo o acesso a alimentos de qualidade e a segurança alimentar das famílias em situação de risco.
10. Articular-se com órgãos estaduais, federais e organizações da sociedade civil, visando à implementação de ações conjuntas e ao fortalecimento da rede de proteção social no Município.
11. Gerenciar programas de atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência, oferecendo suporte psicológico, jurídico e social, além de promover campanhas educativas e preventivas.
12. Promover ações de erradicação do trabalho infantil e de proteção ao trabalho adolescente, fiscalizando e coordenando ações de proteção dos direitos trabalhistas de crianças e adolescentes, em consonância com a legislação vigente.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. A remuneração dos cargos comissionados e funções de confiança obedecem ao Anexo I desta Lei, conforme estipulado nos quadros de cada órgão, sendo pago em subsídio de parcela única, vedada a inclusão de qualquer vantagem, exceto as gratificações estabelecidas em lei específica quando cabíveis.

Parágrafo Único: Os servidores ocupantes de cargo efetivo, quando na investidura em cargo comissionado ou função de confiança, poderão optar pela remuneração do cargo efetivo e perceber o percentual referente ao cargo comissionado ou função de confiança estabelecido no Anexo II.

Art. 9º: Nos casos em que as modificações da composição de que trata esta lei resultarem na transferência de competência, o órgão, a entidade ou a unidade administrativa a que tenha sido conferida competência retirada de outro órgão, entidade ou unidade terá, correspondentemente, os direitos, os créditos e as obrigações advindas de lei, contratos, convênios, acordos e outros ajustes celebrados antes da entrada em vigor da modificação, inclusive as receitas e as despesas, os fundos especiais e os respectivos acervos documentais e patrimoniais, além do pessoal, e se procederá, quando for necessário, às alterações contratuais.

Art. 10. Permanecerão em vigor, no que couber e enquanto não forem alterados ou substituídos, os atos infralegais que disponham sobre os regulamentos, os regimentos e os estatutos dos órgãos e das entidades integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Município de Barroquinha a que se refere esta Lei.

Art. 11. O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, os programas, as ações, as metas e os indicadores, bem como as dotações orçamentárias, a fim de compatibilizar o planejamento e o orçamento com as alterações previstas nesta Lei, observadas as normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e lhe caberá promover a adequação das dotações orçamentárias





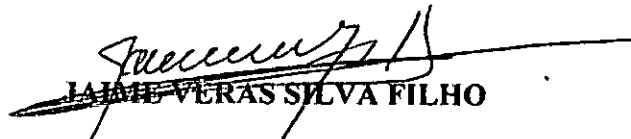
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

constantes na Lei Orçamentária Anual, especialmente para adaptá-las à nova estrutura organizacional aprovada por esta Lei.

Parágrafo Único: As alterações a serem efetuadas conforme o caput deste artigo, deverão observar os limites da receita e da despesa aprovados na Lei Orçamentária para 2025.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 25 de abril de 2025.



JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal de Barroquinha-Ce



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

GABINETE DO PREFEITO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Chefe de Gabinete	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	04	R\$ 2.500,00	CDA I
Coordenador Geral de Planejamento Institucional de Governo	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Coordenador Geral de Articulação para Assuntos da Sede e Distritos	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor Geral de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor Geral de Planejamento de Ações Sociais e Combate à Pobreza	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor Geral de Relações Institucionais	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor de Gestão de planejamento Estratégico	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Diretor de Articulação Política de Governo	01	R\$ 5.000,00	CDS I
Assessor de Cerimonial	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor de Planejamento Institucional	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor de Imprensa e Mídia Digital	01	R\$ 2.000,00	CDA III



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Assessor de Relações Públicas	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Assessor de Relações Parlamentares	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Assessor Especial de Comunicação Social	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Assessor de Apoio aos Distritos e Localidades	08	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	05	R\$ 1.518,00	CDA VII

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Procurador Geral do Município	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Procurador Adjunto	01	R\$ 4.500,00	CAS II
Assessor Jurídico Administrativo	03	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Jurídico Judicial	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Jurídico Fiscal	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Controlador Geral do Município	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Coordenador de Célula de Liquidação e Controle de Despesa	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



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

Coordenador de Célula de Controle de Contratos e Convênios.	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	01	R\$ 1.518,00	CDA VII

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Ouvidor Geral do Município	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor de Acompanhamento	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	01	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Tesoureiro Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Coordenador de Segurança do Trabalho	01	R\$ 3.500,00	CDS IV
Coordenador de Arrecadação Tributária	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Coleta de Impostos Municipais	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de Coleta de Taxas, Alvarás e Licenças	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de Contabilidade Pública	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão de Recursos Humanos	01	R\$ 2.500,00	CDA II





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Coordenador de Célula de Gestão de Folha de Pagamento	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Almoxarifado Central	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Patrimônio	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Agente de Contratação	01	R\$ 3.500,00	CDS III
Assessor Membro da Comissão de contratação Pública	02	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico em Pregão e Concorrência	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador do Setor Compras	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Arquivo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Célula de Elaboração, Gerenciamento e Execução de Projetos	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de Licenciamento e Fiscalização de Obras e Edificações	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Diretor de Célula de	01	R\$ 2.500,00	CDA II

Handwritten signature

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

Regularização Fundiária			
Diretor de Célula de Transporte Urbano	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Fiscal de Contrato de Obras Públicas	01	R\$ 2.000,00	CDA IV
Coordenador de Planejamento de Desenvolvimento Urbano	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Política Urbana	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Fiscalização, Controle e Uso do Solo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Serviços Públicos	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Manutenção de Vias e Logradouros	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Iluminação Pública	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Habitação de Interesse Social	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Limpeza Urbana	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Manutenção de Oficina e Garagem	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador Municipal da Defesa Civil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula Administrativa da Defesa Civil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula Técnico-	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



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

Operacional da Defesa Civil			
Coordenador do Serviço de Controle de Apreensão de Animais (Correição)	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Célula de Captação de Projetos Turísticos	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula de Desenvolvimento da Pesca	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Produção Pesqueira	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Desenvolvimento do Meio Ambiente	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Articulação Social e Proteção do Meio Ambiente	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Desenvolvimento Rural	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Desenvolvimento Agropecuário	01	R\$ 2.000,00	CDA III



[Handwritten signature]

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

Coordenador de Divulgação e Informações Turísticas	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Célula de Políticas de Apoio ao Patrimônio Cultural	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula do Fomento às Ações e Políticas de Produção e Desenvolvimento da Cultura	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador da Biblioteca Pública	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Projetos, Programas e Atividades Culturais	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I



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

Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Assessor Especial de Gestão e Planejamento de Ações de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Municipal	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Assessor Técnico	02	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Esporte e Lazer	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula de Esporte Amador	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Esporte Inclusivo	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Célula de Gestão de Equipamentos	03	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Projetos e Programas Esportivos	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor da Juventude	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Célula de Políticas Públicas para a Juventude	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Coordenador de Gestão Educacional	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Políticas Públicas Educacionais	03	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Educação Infantil	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Ensino Fundamental II	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Ensino em Tempo Integral	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador Municipal do PAIC Integral	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Projetos e Programas Educacionais	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Gestão Administrativa – COGEA	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Alimentação Escolar	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Educação Inclusiva	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Gestão do Transporte Escolar e Universitário	01	R\$ 1.800,00	CDA V



[Handwritten signature]

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

Coordenador de Avaliação Escolar e Profissional	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Assessor de Comunicação	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Assessor de Gabinete	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Ouvidor	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Superintendente Escolar	02	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Diretor de Célula de órgãos Colegiados	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Gestão de Pesquisas, Indicadores e Informações Educacionais	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Monitoramento e Alimentação de Sistemas	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Diretor de Formação e Acompanhamento da Educação Infantil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão da Educação Infantil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Formação e Acompanhamento do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Formação e Acompanhamento do Ensino Fundamental II	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula, Formação e	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



[Handwritten signature]

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

Acompanhamento do Ensino em Tempo Integral			
Diretor Municipal do PAIC Integral	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão e Almojarifado	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Obras, Patrimônio, Conservação e Manutenção Predial	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Contratos, Convênios e Processos Licitatórios	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Logística	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão da Merenda Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Gestão da Merenda Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Auxiliar de Depósito da Merenda Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VII
Diretor de Célula da Gestão da Educação Inclusiva	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Supervisor de Políticas de Inclusão	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão do Transporte Escolar	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Gestão do Transporte Universitário	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Avaliação da Educação Infantil	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Célula de Avaliação do Ensino Fundamental I	01	R\$ 1.518,00	CDA VI



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Supervisor de Avaliação do Desempenho Profissional	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Diretor de Gestão de Pessoal	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio	03	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Transporte Sanitário	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Coordenador de Transporte Sanitário	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Ouvidor	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor de Mobilização Social	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador do Sistema do Cartão do SUS	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor da Atenção Primária	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador da Atenção Primária	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Saúde da Mulher	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Imunização	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor da EMULT	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Diretor do Programa de Saúde Bucal	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Programa de Saúde Bucal	01	R\$ 1.800,00	CDA V



[Handwritten signature]

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

Coordenador de Execução do Programa de Saúde na Escola	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor de Saúde Mental	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Diretor de Tratamento Fora do Domicílio – TFD	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Diretor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria – CARA	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Controle	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Avaliação	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Regulação	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador de Auditoria	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor de Central de Abastecimento Farmacêutico	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Abastecimento Farmacêutico	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Coordenador da Vigilância em Saúde	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Vigilância Epidemiológica	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Vigilância Sanitária	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Endemias e Zoonoses	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Supervisor de Endemias	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor Geral Administrativo Financeiro do Hospital	01	R\$ 3.500,00	CDS IV
Diretor Clínico	01	R\$ 4.500,00	CDS II
Diretor Técnico	01	R\$ 4.500,00	CDS II
Médico Autorizador	01	R\$ 3.000,00	CDS V



[Handwritten signature]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Diretor de Enfermagem do Hospital	01	R\$ 3.500,00	CDS IV
Chefe do Setor de faturamento do Hospital	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Chefe do Setor de Farmácia do Hospital	01	R\$ 1.518,00	CDA VI
Diretor do Centro de Especialidades Médicas	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Centro de Fisioterapia	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Unidade Básica de Saúde da Família – UBS	08	R\$ 1.800,00	CDA V
Supervisor de UBS	03	R\$ 1.518,00	CDA VI
Junta Médica	03	R\$ 2.000,00	CDA IV
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VIII

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS**

CARGO	QUANT.	REMUNERAÇÃO	SIMBOLOGIA
Secretário Municipal	01	R\$ 5.500,00	CAS I
Assessor Especial	01	R\$ 2.500,00	CDA I
Assessor de Gestão do SUAS	01	R\$ 2.500,00	CDA II
Coordenador da Proteção Básica	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador da Vigilância Socioassistencial	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador Especial do CRAS	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador do Polo de	01	R\$ 2.000,00	CDA III



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

Convivência Social			
Coordenador do Cadastro único	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do Programa Bolsa Família	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador Especial de Identificação	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Proteção Social de Média e Alta Complexidade	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Diretor de Célula de Proteção Social Especial	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Proteção dos Direitos Humanos	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Secretário Executivo dos Conselhos	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador do NIACAA	01	R\$ 2.000,00	CDA III
Coordenador de Empreendedorismo	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Almoxarifado de Patrimônio	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Projetos	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Coordenador de Transporte	01	R\$ 1.800,00	CDA V
Assessor Técnico	03	R\$ 1.518,00	CDA VII



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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

TABELA DE PERCENTUAIS DE CARGOS EFETIVOS

SIMBOLOGIA	PERCENTUAL %
CAS I	45%
CAS II	75%
CDS I	45%
CDS II	45%
CDS III	100%
CDS IV	50%
CDS V	100%
CDA I	60%
CDA II	50%
CDA III	75%
CDA IV	100%
CDA V	80%
CDA VI	90%
CDA VII	45%



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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		774.162,99	6.344.695,78
Créditos a curto prazo		1.430,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		775.592,99	6.344.695,78
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.900.831,10	11.528.574,43
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		14.900.831,10	11.528.574,43
TOTAL DO ATIVO		15.676.424,09	17.873.270,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.447,45	4.447,45
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		122.339,45	11.276,79
Obrigações fiscais a curto prazo		124,69	487,01
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		28.317,06	5.333,92
Total do passivo circulante		155.228,65	21.545,17
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

LITORAL NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo -			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			155.228,65 	21.545,17

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			15.521.195,44	17.851.725,04
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			15.521.195,44 	17.851.725,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			15.676.424,09 	17.873.270,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:15:00

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GUSTAVO MORAIS
FREITAS:04615475381
381

Digitally signed by GUSTAVO MORAIS
FREITAS:04615475381
DN: c=BR, st=CE, l=Itapipoca, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferência,
gidn=23958279000116, ou=AC SingularID
Multiple, cn=GUSTAVO MORAIS
FREITAS:04615475381
Date: 2026.01.14 11:52:07 -03'00'

GUSTAVO MORAIS FREITAS
SUPERINTENDENTE

ERIVALDO
TEODOSIO
DUTRA:771182783
00

Digitally signed by ERIVALDO TEODOSIO
DUTRA:77118278306
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
v3, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, o=ERIVALDO TEODOSIO
DUTRA:77118278306
Date: 2026.01.14 11:51:37 -03'00'

E2 CONTABILIDADE LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

RGF-ANEXO 1 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'a') R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42
Pessoal Ativo	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (II) (Parág.1º do art.19 da Lei nº 13.303/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Indenizações por Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III)=(I-II)	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42
DESP. LIQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(III+IV)	110.389,22	100.737,53	104.471,78	100.600,72	113.375,89	128.423,29	138.483,42

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2025 (até Dezembro)

Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos	T O T A L (c = a + b)
							a pagar não	
	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	processados (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81
Pessoal Ativo	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81
Outras despesas de pessoal decorr								
entes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE								
RATEIO) (II) (Parág.1º do art.19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen								
tivos à Demissão Voluntária e Ded	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial								
de Período Anterior ao da Apuraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores								
de Período Anterior ao da Apuraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais								
ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (CONTRATO DE								
RATEIO) (III)=(I-II)	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81
DESP. LIQ. COM PESSOAL (RECURSOS PRÓ								
RIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=								
(III+IV)	140.787,34	162.686,01	152.721,93	149.217,45	262.550,23	1.664.444,81	0,00	1.664.444,81

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Município de Acaraú	300.000,00	138.703,64
Município de Bela Cruz	300.000,00	138.703,74
Município de Barroquinha	300.000,00	138.703,74
Município de Cruz	300.000,00	138.703,74
Município de Chaval	300.000,00	138.703,74
Município de Camocim	300.000,00	138.703,74
Município de Granja	300.000,00	138.703,74
Município de Jijoca de Jericoacoara	300.000,00	138.703,74
Município de Marco	300.000,00	138.703,74
Município de Martinopole	300.000,00	138.703,74
Município de Morrinhos	300.000,00	138.703,74
Município de Itarema	300.000,00	138.703,77
TOTAL	3.600.000,00	1.664.444,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. de Man. dos Res. Sól. da Reg. do LN - DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:23

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GUSTAVO MORAIS FREITAS SUPERINTENDENTE	E2 CONTABILIDADE LTDA ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920
GUSTAVO MORAIS FREITAS SUPERINTENDENTE	DIVALDO CARNEIRO SOARES CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	13 - Secretaria Municipal de Cultura	1301 - Secretaria Municipal da Cultura	19 - ALMOX. DA SEC DE CULTURA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			40	4,96	198,40
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			10	4,80	48,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			57	16,70	951,90

TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.198,30

15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	4298 - ENVELOPE GRANDE CORES VARIADAS TAM:30X23MM	UNIDADE	51	0,78	39,78
--	---	---------	----	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 39,78

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

	1086 - AGUA SANITARIA	UNIDADE	2	15,00	30,00
	1701 - AGUA SANITARIA PEROLA 1 LITRO	UNIDADE	243	2,35	571,05
	1 - ALCOOL 70 1000ML	LITRO	33	12,90	425,70
	2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE	1	7,20	7,20
	662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO	3	9,01	27,03
	3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	840	0,20	168,00
	44 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE	1	20,12	20,12
	5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE	2	33,17	66,34
	1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA	1	25,00	25,00
	127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE	3	25,00	75,00
	2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA	9	1,09	9,81
	168 - CLIP 2 0	CAIXA	25	2,63	65,75
	169 - CLIP 3 0	CAIXA	4	2,70	10,80
	170 - CLIP 4 0	CAIXA	4	3,90	15,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	35	3,13	109,55
130 - CLIP 6 0	CAIXA	40	3,87	154,80
131 - CLIP 8 0	CAIXA	15	3,90	58,50
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	55	1,12	61,60
66 - COLA GLITER CX C 06 UNID	CAIXA	1	4,40	4,40
3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA	50	3,80	190,00
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	3	55,80	167,40
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	5	10,21	51,05
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	3	1,16	3,48
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	3	2,37	7,11
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UNID	UND/DIA	54	2,29	123,66
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	91	2,20	200,20
1085 - DETERGENTE LIQUIDO	UNIDADE	8	1,79	14,32
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	14	3,73	52,22
2694 - FITA ADESIVA EUROCEL 12X50	UNIDADE	5	1,86	9,30
2700 - FITA DE CETIM N1 POLIESTER	UNIDADE	5	17,19	85,95
2127 - FITA TEK BOND 25X2 DUPLA FACE BLISTER	UNIDADE	4	18,90	75,60
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	1	95,35	95,35
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	2	17,99	35,98
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	6	8,16	48,96
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREDO	UNIDADE	3	9,46	28,38
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	3	9,90	29,70
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	13,73	27,46
3168 - LAMINA PARA ESTILETE PEQ	UND/DIA	30	1,99	59,70
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	2	0,18	0,36
2687 - LIGAS 1 KILO N18 REDBOR	UNIDADE	1	105,51	105,51
1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	8	7,83	62,64
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	7	12,48	87,36
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	1	10,41	10,41
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	5	10,41	52,05
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	6	19,72	118,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	1	6,79	6,79
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	3	6,79	20,37
181 - MARCA TEXTO	UNIDADE	2	11,02	22,04
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	2	13,06	26,12
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	19	2,15	40,85
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	6	2,55	15,30
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	3	26,08	78,24
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	1	39,75	39,75
2556 - PAPEL 60K CORES VARIADAS PCT 200FLS	PACOTE	2	41,54	83,08
2620 - PAPEL A4 COLOR PCT 100 FLS CX C/25	CAIXA	2	100,00	200,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	20	23,47	469,40
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	15	18,48	277,20
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	2	7,50	15,00
1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE	1	110,00	110,00
2124 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 200FL	UNIDADE	395	0,55	217,25
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	4	12,32	49,28
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	1	15,00	15,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	1	5,99	5,99
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	1	15,00	15,00
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	1	5,85	5,85
2274 - PASTA C/ELAST. POLIP 245X335X40	UNIDADE	3	19,89	59,67
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	3	30,83	92,49
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	3	3,88	11,64
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	1	88,65	88,65
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	2	17,39	34,78
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	16,50	33,00
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	5	2,48	12,40
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	1	4,05	4,05
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	1	20,53	20,53
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	29	3,21	93,09
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	110	1,70	187,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	20	1,74	34,80
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	15,07	30,14
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	1	21,63	21,63
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	2	78,00	156,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	1	19,90	19,90
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	1	17,79	17,79
1702 - SABAO EM Pó MARILUX 500 G	UNIDADE	20	2,50	50,00
1962 - TECIDO ALGODÃO P FAIXA	UNIDADE	3	18,73	56,19
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,63	45,26
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	5	5,69	28,45
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA	UNIDADE	4	48,42	193,68

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 6.652,37

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	168	1,02	171,36
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 171,36

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	2	8,85	17,70
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 17,70

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	9	6,94	62,46
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	4	14,49	57,96
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	24	4,77	114,48
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	25	4,80	120,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	2	3,46	6,92
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	30	2,61	78,30
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	113,07	113,07
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	5	38,34	191,70

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 744,89

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	15	2,61	39,15
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	10	4,20	42,00
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	4	12,04	48,16
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	22	6,35	139,70
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	76	4,19	318,44
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	3	2,54	7,62
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	271	3,53	956,63
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	22	9,87	217,14
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	43	4,12	177,16
78 - FLANELA	UNIDADE	9	1,59	14,31
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	10	1,30	13,00
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	3,90	11,70
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	7	3,91	27,37
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,79	22,74
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	4	8,90	35,60
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	5	1,93	9,65
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	31	2,20	68,20
248 - PAPEL HIGIENICO COM 4UNIDADES	PACOTE	122	3,38	412,36
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	640	0,72	460,80
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	22	9,01	198,22
94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	4	1,46	5,84
1174 - Pa PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	24	1,47	35,28
631 - POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	7	4,55	31,85
20 - RODO DE BORRACHA UND	UNIDADE	5	5,87	29,35
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	7	7,13	49,91
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	128	1,58	202,24
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	6,99	34,95
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	3	30,58	91,74
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	11	24,34	267,74
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	8	8,72	69,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	10	4,44	44,40
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	18	8,32	149,76
25 - VASSOURA DE PELO UND	UNIDADE	6	7,88	47,28
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	6	1,01	6,06
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	9	3,37	30,33

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 4.325,00

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	12	5,94	71,28
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	10	5,04	50,40
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	2	4,98	9,96

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 131,64

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	2	37,20	74,40
2026 - AGENDA PARA ANOTAÇÕES	UND/DIA	3	16,46	49,38
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	6	16,13	96,78
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	30	1,45	43,50
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	5	6,86	34,30
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	7,20	21,60
4275 - APONTADOR COM DEPÓSITO CX COM 12 UND	CAIXA	4	5,88	23,52
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	30	10,35	310,50
2400 - BALDE DE PLASTICO 10 LITROS IBAP	UNIDADE	2	6,00	12,00
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	28	14,62	409,36
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	13	9,60	124,80
2141 - BLOCO ANOTAÇÃO ESPIRAL	UNIDADE	3	24,50	73,50
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	19	0,68	12,92
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	9	15,50	139,50
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	3	15,90	47,70
2335 - BORRACHA BRANCA N 20	UNIDADE	37	1,00	37,00
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	8	9,47	75,76
2079 - BROCHE PEQUENO EM METAL CX C/ 100 UN	UND/DIA	36	0,15	5,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1292 - CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	4	25,00	100,00
1418 - CELOFONE PAPEL COM 100 UND	UNIDADE	3	139,00	417,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	19	5,17	98,23
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	10	6,03	60,30
1359 - COADOR DE CAFE CB MAD VICTOR	UNIDADE	1	3,90	3,90
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	14	23,97	335,58
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	1	12,88	12,88
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	3	12,88	38,64
2082 - COLA PARA ISOPOR COLORIDA CX 6 TUBOS	UND/DIA	30	2,40	71,95
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	8	31,00	248,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	97	4,95	480,15
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	32	12,67	405,44
2344 - CORRETIVO 8ML C/ 12UND	CAIXA	1	33,79	33,79
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	48	1,62	77,76
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	10	37,62	376,20
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	43	1,48	63,64
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	2	62,31	124,62
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	100	0,38	38,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	4	39,60	158,40
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	300	0,22	66,00
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	5	6,00	30,00
2656 - ENVELOPE CORES VARIADAS	UNIDADE	5	6,00	30,00
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	14	0,22	3,08
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	18	3,58	64,44
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	3	23,15	69,45
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	4	21,46	85,84
620 - ESPONJA DE AçO	UND/DIA	97	2,26	219,22
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	1	29,53	29,53
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	10	12,10	121,00
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	5	14,66	73,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	5	15,92	79,60
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	4	2,06	8,24
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	9	26,06	234,54
2345 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 48 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	4	3,94	15,76
2346 - EVA EMBORRACHADO 40 CM XX 95 CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	4	5,74	22,96
1294 - EVA EMBORRACHADO 40CMX48CMX2MM	UNIDADE	8	6,73	53,84
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	6	3,08	18,48
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	9	4,90	44,00
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	5	7,31	36,55
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	15	9,83	147,45
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	25	1,44	36,00
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	5	23,09	115,45
2046 - FITA CETIM N1 CARRETEL 100M	UND/DIA	2	17,90	35,80
2211 - FITA DE CETIM N01 CARRETEL 100M	UNIDADE	4	17,90	71,60
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	7	12,99	90,93
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	5	129,90	649,50
2176 - GRAMPEADOR 266 TRIS 40 FLS	UNIDADE	4	25,00	100,00
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	5	92,94	464,70
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	6	21,55	129,30
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	7	17,18	120,26
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	3	16,90	50,70
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	20	0,84	16,80
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	4	4,06	16,24
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	52	2,07	107,64
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	46,85	93,70
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	4	8,50	34,00
1140 - LUYA LATEX	UND/DIA	12	4,98	59,76
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	4	49,23	196,92
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	22	1,74	38,28
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	20,88	20,88
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	4	42,27	169,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	6	7,67	46,02
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	2	8,28	16,56
1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE	14	1,60	22,40
627 - PANO DE CHÃO	UND/DIA	37	2,31	85,47
2645 - PANO DE CHÃO 35X60CM ALB	UNIDADE	10	2,12	21,20
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	12	3,20	38,40
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	5	33,21	166,05
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	65	16,12	1.047,80
2188 - PAPEL A4 VERGE 180G 50FLS	PACOTE	2	16,00	32,00
2422 - PAPEL ADESIVO NO ROLO	UNIDADE	1	198,20	198,20
3874 - PAPEL CASCA DE OVO 180 G PCT 50 UND	UNIDADE	5	15,00	75,00
1303 - PAPEL CASCA DE OVO C 50 FLS	PACOTE	4	15,00	60,00
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2183 - PAPEL CHAMEQUINH A4 ROSA100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	2	11,40	22,80
1305 - PAPEL CREPOM 48X200	FOLHA	13	1,80	23,40
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	11	1,36	14,96
685 - PAPEL LAMINADO	UND/DIA	33	1,48	48,84
1385 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	10	0,29	2,90
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	11	31,68	348,48
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	1	20,00	20,00
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	6	4,00	24,00
684 - PAPEL VELUDO	UND/DIA	8	1,50	12,00
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	2	17,69	35,38
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	6	18,99	113,94
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	3	9,99	29,97
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	6	18,67	112,02
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	16	3,61	57,76
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	8	3,17	25,36
2192 - PINCEL ART 10 CONDOR 115	UNIDADE	14	1,25	17,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	1	1,30	1,30
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	8	1,66	13,28
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	6	39,79	238,74
2189 - PINCEL ATOMICO RECAR.CORES VARIADAS CX 12	UNIDADE	36	3,49	125,64
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	72	1,74	125,28
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	6	53,71	322,26
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	4	24,17	96,68
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	3	34,75	104,25
1320 - PLACAS DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	11	5,28	58,08
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	1	82,80	82,80
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	9	1,45	13,05
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	8	21,07	168,56
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	5	5,46	27,30
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	8	0,67	5,36
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	11	17,35	190,85
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	5	5,74	28,70
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	1	132,42	132,42
2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	2	77,84	155,68
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	1	19,90	19,90
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	1	91,53	91,53
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	2	27,50	55,00
1422 - REGUA CRISTAL 30 CM UND	UNIDADE	3	27,50	82,50
2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	2	96,40	192,80
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	12	6,80	81,60
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	4	5,95	23,80
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	3	6,01	18,03
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	35	1,20	42,00
4230 - SABAO EM PO PCT 24UND	FARDO	2	37,00	74,00
1390 - SABONETE	UNIDADE	8	1,40	11,20
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	20	1,78	35,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4236 - SABONETE FLOR DE IPE 90 GR	UNIDADE	5	2,10	10,50
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	5	14,00	70,00
3797 - SABONETE LIQUIDO 5L	UND/DIA	1	14,00	14,00
1391 - SACO PARA LIXO	UNIDADE	5	16,90	84,50
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	5	29,90	149,50
3418 - SACO TRANSPARENTE 15X30 1KG	UNIDADE	2	15,56	31,12
687 - SODA CAUSTICA	UND/DIA	12	8,90	106,80
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	1	54,60	54,60
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	28	5,10	142,80
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	40	18,70	748,00
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	4	16,36	65,44
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	12	5,50	66,00
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	7	5,81	40,67
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	83,08	166,16
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	4	62,40	249,60
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	26	6,65	172,90
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	8	9,21	73,68
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	7,88	78,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	16	1,38	22,08
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	4	8,76	35,04
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	5	8,21	41,05
1343 - VASSOURA PROLIL NYLON MACIO	UNIDADE	6	8,90	53,40
1426 - VASSOURA SANITÁRIA PROLIL	UNIDADE	5	13,75	68,75

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.823,61

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 30.104,65

TOTAL GRUPO - R\$ 30.104,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31.12.2025

CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almostrado Central
Portaria Nº: 239/2025

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	6 - ALMOX DA SEC DE SAUDE - PSF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	04 - GÁS ENGARRAFADO							
		738 - VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME			1	245,70	245,70
						TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 245,70		
	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
		5014 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	UNIDADE			1	627,28	627,28
						TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 627,28		
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			570	0,18	102,60
		3206 - CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			179	0,56	100,24
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			5	1,42	7,10
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			86	1,33	114,38
		3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			295	2,01	592,95
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			147	1,98	291,06
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CX 12 UNID	UNIDADE			33	2,21	72,93
		650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			4	84,32	337,28
		1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			1	14,91	14,91
		647 - GRAMPO 238	CAIXA			15	17,55	263,25
		648 - GRAMPO 2315	CAIXA			1	7,88	7,88
		2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			858	0,26	223,08
		138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE			5	8,63	43,15
		2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE			1	20,00	20,00
		319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE			2	88,97	177,94
		3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA			10	96,93	969,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	3	16,17	48,51
4301 - PRESILHAS DE ROUPAS	UNIDADE	1	2,45	2,45
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 3.389,01				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	2	5,32	10,64
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	131	2,32	303,92
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	3	113,04	339,12
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 653,68				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	30	3,80	114,00
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	31	3,42	106,02
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	76	6,95	528,20
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	2	6,56	13,12
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	5	1,65	8,25
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	10	6,79	67,90
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	11	8,25	90,75
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	19	3,92	74,48
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.002,72				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	800	6,35	5.080,00
1901 - AGUA MINERAL 500 ML (12 UNID)	FARDO	46	15,62	718,52
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	78	1,44	112,32
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	1	6,68	6,68
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	3	32,00	96,00
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	46	32,00	1.472,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	53	4,21	223,13
4556 - COTONETE CX 75 UND	UNIDADE	20	1,45	29,00
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	240	1,56	374,40
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	250	0,52	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	1.200	0,33	396,00
2033 - ENVELOPE OURO 30X23 PCT 100	UND/DIA	790	0,34	268,60
4527 - ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	UND/DIA	1	303,08	303,08
2042 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 100	UND/DIA	155	0,33	51,15
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	3	10,35	31,05
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	92	5,90	542,80
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	121	2,75	332,75
5039 - GARRAFAO DE 20L VAZIO	UNIDADE	2	24,61	49,22
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	40	20,21	808,40
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	40	3,06	122,40
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	13	3,64	47,32
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	27	3,02	81,54
1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	278	12,91	3.588,98
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	70	13,98	978,60
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	8	6,08	48,64
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	21	14,70	308,70
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	23	1,16	26,68
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	37	8,57	317,09

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.545,05

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 22.463,44

TOTAL GRUPO - R\$ 22.463,44

Leonardo Pinho do Amaral
CPF: 075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	8 - ALMOX. DA SEC DE SAUDE - VIGILANCIA SAN

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
209 - ACUCAR CRISTAL			UNIDADE			7	4,96	34,72
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 34,72		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
3161 - BORRACHA PONTEIRA			UND/DIA			636	0,18	114,48
3206 - CANETA AZUL CX COM 50 UND			UND/DIA			62	0,56	34,72
2225 - CANETA CX 50			UND/DIA			40	0,77	30,80
3205 - CANETA CX 50UND			UND/DIA			98	0,85	83,30
4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			UND/DIA			36	0,50	18,00
2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12			UND/DIA			11	1,42	15,62
667 - CD ROM VIRGEM			UNIDADE			29	12,75	369,75
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12			UND/DIA			21	1,33	27,93
11 - COLA SILICONE GROSSA			UNIDADE			42	1,53	64,26
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND			UND/DIA			55	1,98	108,90
656 - ENVELOPE DE PAPEL AMARELO 24X34			UNIDADE			109	0,34	37,06
174 - EXTRATOR DE GRAMPO			UNIDADE			2	3,42	6,84
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M			UNIDADE			2	5,68	11,36
650 - GRAMPEADOR 100FLS			UNIDADE			2	84,32	168,64
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO			UNIDADE			3	14,91	44,73
648 - GRAMPO 2315			CAIXA			5	7,88	39,40
178 - GRAMPO 26 X 6			CAIXA			1	7,95	7,95
179 - LAPIS PRETO			UNIDADE			633	0,55	348,15
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND			UND/DIA			231	0,26	60,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	24	1,92	46,08
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	10	8,63	86,30
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	2	8,41	16,82
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	5	4,54	22,70
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	5	20,00	100,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	4	12,00	48,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	1	88,97	88,97
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	1	96,93	96,93
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	24	3,08	73,92
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	6	8,08	48,48

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.220,15

17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

689 - DVD VIRGEM	UNIDADE	100	7,99	799,00
------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 799,00

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	12	4,82	57,84
1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	20	14,75	295,00
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	3	5,32	15,96
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	4	3,80	15,20
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	23	2,32	53,36
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	113,04	113,04

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 550,40

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	2	2,53	5,06
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	35	3,80	133,00
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	8	7,79	62,32
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	34	1,50	51,00
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	24	3,42	82,08
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	5	7,67	38,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	25	1,65	41,25
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	14	6,79	95,06
24 - VASSORA DE PALHA UND	UNIDADE	1	3,00	3,00
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	5	8,25	41,25
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	8	3,92	31,36

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 583,73

36 - MATERIAL HOSPITALAR

569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	6	7,14	42,84
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 42,84

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	12	6,35	76,20
1901 - AGUA MINERAL 500 ML (12 UNID)	FARDO	5	15,62	78,10
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	60	1,44	86,40
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	2	6,68	13,36
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,90	13,80
863 - ARMARIO DE ACO	UND/DIA	1	1.047,20	1.047,20
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	3	22,70	68,10
675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	15	3,48	52,20
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	44	4,21	185,24
703 - ENVELOPE A4 17X25	UND/DIA	30	1,02	30,60
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	4	9,81	39,24
5039 - GARRAFAO DE 20L VAZIO	UNIDADE	2	24,61	49,22
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	1	22,00	22,00
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	6	17,20	103,20
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	5	20,21	101,05
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	58	3,64	211,12
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	34	3,64	123,76
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	58	3,64	211,12
1008 - MARGARINA	POTE	3	8,47	25,41
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	10	2,70	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1384 - PAPEL HIGIÊNICO	UNIDADE	73	12,91	942,43
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	9	2,96	26,64
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	19	1,40	26,60
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	1	18,01	18,01
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	23	12,85	295,55
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	5	6,08	30,40
1391 - SACO PARA LIXO	UNIDADE	37	14,70	543,90
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	8,08	80,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30	1,16	34,80

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 4.563,45

48 - MEDICAMENTOS

728 - VENTILADOR DE PAREDE	UND/DIA	1	253,23	253,23
----------------------------	---------	---	--------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 48 - MEDICAMENTOS R\$ 253,23

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 9.047,52

TOTAL GRUPO - R\$ 9.047,52

Leonardo Pinho do Amaral
CPF: 075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Leonardo P.

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	7 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - MAC

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	04	GÁS ENGARRAFADO						
		738 - VASILHAME P13 VAZIO	VASILHAME			1	245,70	245,70
TOTAL SUBGRUPO - 04 - GÁS ENGARRAFADO R\$ 245,70								
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA			450	0,18	81,00
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			1	30,04	30,04
		3206 - CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			100	0,56	56,00
		4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			30	0,50	15,00
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			72	1,33	95,76
		65 - COLA BRANCA 90G	UNIDADE			11	4,37	48,07
		3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA			94	2,01	188,94
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			100	1,98	198,00
		3164 - CORRETIVO 18ML CX 12	UND/DIA			24	2,66	63,84
		174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE			4	3,42	13,68
		650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			10	84,32	843,20
		1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			8	14,91	119,28
		648 - GRAMPO 2315	CAIXA			5	7,88	39,40
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA			1	7,95	7,95
		2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA			432	0,26	112,32
		180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE			14	9,21	128,94
		138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE			6	8,63	51,78
		4295 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTES COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE			8	2,75	22,00
		2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE			10	20,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	20	12,00	240,00
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	88,97	177,94
4301 - PRESILHAS DE ROUPAS	UNIDADE	10	2,45	24,50
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.757,64				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	10	3,80	38,00
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	100	2,32	232,00
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJO DE 13 KG	BOTIJO	6	113,04	678,24
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 948,24				
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	20	2,53	50,60
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	125	3,80	475,00
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	5	4,58	22,90
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	6	7,67	46,02
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	250	0,63	157,50
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	90	1,65	148,50
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	64	6,79	434,56
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	45	8,25	371,25
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	25	3,92	98,00
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.804,33				
36 - MATERIAL HOSPITALAR				
569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	10	7,14	71,40
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 71,40				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	5	15,00	75,00
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	2	6,68	13,36
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	198	4,21	833,58
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	2	38,89	77,78
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	900	0,33	297,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	20	17,20	344,00
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	4	20,21	80,84
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	22	3,06	67,32
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	20	3,64	72,80
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	28	3,02	84,56
1107 - PAÑO MULTIUSO	UND/DIA	20	2,70	54,00
634 - PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	11	4,22	46,42
717 - PNEU 175 70 R14	UND/DIA	2	524,63	1.049,26
1220 - PNEU 225/65 R16	UND/DIA	3	1.082,65	3.247,95
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	3	18,01	54,03
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	40	6,08	243,20
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	30	6,41	192,30
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	100	1,30	130,00
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	73	14,70	1.073,10
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	2	54,28	108,56
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	8,08	80,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	116	1,16	134,56
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	43	8,57	368,51

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 8.728,93

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 14.556,24

TOTAL GRUPO - R\$ 14.556,24

Leonardo Pinho do Amara
CPF: 075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	22 - ALMOX SEC DE SAUDE - PAB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		719 - APARELHO TELEFONICO	UND/DIA			2	116,30	232,60
		723 - LATERNA CLINICA LED	UND/DIA			1	34,86	34,86
		725 - OFTALMOSCOPIO	UND/DIA			1	601,80	601,80
		726 - OTOSCOPIO	UND/DIA			1	441,23	441,23
		729 - SUPORTE TP CEGONHA	UND/DIA			1	110,00	110,00

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.420,49

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 1.420,49

TOTAL GRUPO - R\$ 1.420,49

Leonardo Pinho do Amaral
CPF: 075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	09 - Secretaria de Saúde - FMS	901 - Secretaria de Saúde Fms	2 - ALMOX, DA SEC DE SAUDE - REC PROPRIO/CUSTEIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			73	4,96	362,08
		613 - AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			100	5,83	583,00
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 945,08		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		1086 - AGUA SANITARIA	UNIDADE			17	3,12	53,04
		673 - APONTADOR	UNIDADE			7	0,69	4,83
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			4	30,04	120,16
		3206 - CANETA AZUL CX COM 50 UND	UND/DIA			517	0,56	289,52
		2225 - CANETA CX 50	UND/DIA			82	0,77	63,14
		4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			160	0,50	80,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			170	1,42	241,40
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			177	1,33	235,41
		65 - COLA BRANCA 90G	UNIDADE			62	4,37	270,94
		3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA			55	4,75	261,25
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			166	1,98	328,68
		4086 - FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA			6	8,35	50,10
		2695 - FITA ADESIVA EUROCC 12X30	UNIDADE			14	0,99	13,86
		650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE			5	84,32	421,60
		1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE			9	14,91	134,19
		647 - GRAMPO 238	CAIXA			23	17,55	403,65
		648 - GRAMPO 2315	CAIXA			5	7,88	39,40
		3169 - LAMINA PARA ESTILETE GRAN	UND/DIA			25	3,20	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	2.880	0,26	748,80
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	11	11,28	124,08
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	3	9,21	27,63
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	3	8,41	25,23
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV.CORES.VARIADAS	UNIDADE	2	20,00	40,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	11	12,00	132,00
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	16,17	32,34
19 - REGUA 30CM	UNIDADE	144	2,99	430,56
4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	60	3,08	184,80

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4.836,61

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	28	4,82	134,96
1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	12	14,75	177,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	2	3,80	7,60
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJO DE 13 KG	BOTIJO	1	113,04	113,04

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 432,60

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	59	2,53	149,27
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	66	3,80	250,80
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	54	3,42	184,68
17 - PA DE LIXO COM CABO UND	UNIDADE	7	7,67	53,69
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	86	6,56	564,16
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	34	6,79	230,86
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	22	8,25	181,50
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	14	3,92	54,88

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.669,84

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	46	6,35	292,10
1901 - AGUA MINERAL 500 ML (12 UNID)	FARDO	22	15,62	343,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZUL	UNIDADE	9	6,68	60,12
3750 - BALANÇA PEDIATRICA TIPO MOLA	UND/DIA	2	168,61	337,22
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	5	19,37	96,85
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7	3,53	24,71
1293 - COLA COLORIDA	UNIDADE	19	12,50	237,50
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	8	32,00	256,00
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	6	32,00	192,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	129	4,21	543,09
4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX	UNIDADE	25	1,95	48,75
4911 - ENVELOPE 30X23	UND/DIA	2.500	0,36	900,00
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	100	0,87	87,00
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	1.285	0,52	668,20
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	165	0,92	151,80
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	350	0,33	115,50
720 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND/DIA	2	73,18	146,36
2278 - FOGAO	UND/DIA	1	775,12	775,12
1413 - LANTERNA CLINICA TIPO LED	UND/DIA	2	36,62	73,24
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	18	3,64	65,52
2293 - MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	18	3,02	54,36
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	42	3,64	152,88
3453 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO CX 12	UND/DIA	45	3,64	163,80
3451 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UND/DIA	50	3,64	182,00
724 - NEBULIZADOR PORTATIL	UND/DIA	1	144,56	144,56
1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	237	12,91	3.059,67
4720 - PNEU 215/65R16	UND/DIA	8	819,40	6.555,20
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	3	0,67	2,01
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	5	12,85	64,25
2214 - REGUA CRISTAL 50 CM PC C/25UND	PACOTE	122	7,31	891,82
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	12	6,08	72,96
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	13	6,41	83,33
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	22	14,70	323,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2072 - TESOURA S/ PONTA CX 20 UND	UND/DIA	52	4,41	229,32
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	21,90	43,80
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	17	8,08	137,36
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	25	1,16	29,00
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	21	8,57	179,97

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 17.784,41

100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5307 - BOTA IMOBILIZADORA CURTA	UNIDADE	1	89,50	89,50
5306 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA	UNIDADE	1	89,50	89,50

TOTAL SUBGRUPO - 100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R\$ 179,00

99 - OUTRAS PREMIAÇÕES

4904 - GRAMPO 9/10	UND/DIA	25	20,85	521,25
--------------------	---------	----	-------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTRAS PREMIAÇÕES R\$ 521,25

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 26.368,79

TOTAL GRUPO - R\$ 26.368,79

Leonardo Pinho do Amaral
CPF:075.576.453-67
Portaria: 410/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

CAF

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
21/01/2026	09 - Secretaria de Saude - FMS	901 - Secretaria de Saude Fms	23 - CENTRAL DE ABAST. FARMACEUTICO -REC PROPRIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
	5297 -	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTE E CRIANÇAS	UNIDADE			17	190,00	3.230,00
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 3.230,00		
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
	1614 -	CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO			2.250	0,05	112,50
	1892 -	CETOPROFENO 50MG/ML	AMPOLA			400	2,64	1.056,00
	545 -	VITAMINA K INJETAVEL	AMPOLA			50	3,68	184,00
						TOTAL SUBGRUPO - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO R\$ 1.352,50		
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO								
	3889 -	AGUA DESTILADA GALAO 5L	GALÃO			15	10,60	159,00
						TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 159,00		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
-	203 -	ALCOOL EM GEL	UNIDADE			20	12,12	242,40
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 242,40		
35 - MATERIAL LABORATORIAL								
	431 -	OLEO MINERAL 100ML	UNIDADE			20	3,80	76,00
						TOTAL SUBGRUPO - 35 - MATERIAL LABORATORIAL R\$ 76,00		
36 - MATERIAL HOSPITALAR								
	33 -	ABAIXADOR DE LINGUA	UNIDADE			3.100	0,26	806,00
	381 -	ABOCATH 14	UNIDADE			300	0,79	237,00
	375 -	ABOCATH 16	UNIDADE			700	0,65	455,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

378 - ABOCATH 18	UNIDADE	800	0,64	512,00		
34 - ABOCATH 20	UNIDADE	1.400	0,64	896,00		
4057 - ACIDO ACETICO 2%	LITRO	4	10,03	40,12		
383 - ACIDO ACETICO 5 1000ML	FRASCO	4	19,24	76,96		
3501 - AGULHA 25X07	CAIXA	14	7,55	105,70		
1544 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	UNIDADE	14	0,10	1,40		
3330 - AGULHA DESCARTAVEL 25X08	CAIXA	8	25,76	206,08		
3122 - ALCOOL ABSOLUTO	LITRO	39	8,54	333,06		
407 - ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	22	10,37	228,14		
4068 - ATADURA CREPOM 20CMX3M	ROLO	230	1,07	246,10		
5488 - ATADURA 20CM PCT C/12 UND	UNIDADE	1.800	2,61	4.698,00		
5303 - ATADURA CREPE 10 CM	DÚZIA	50	3,97	198,50		
5304 - ATADURA CREPE 15 CM	DÚZIA	50	6,22	311,00		
420 - ATADURA CREPON 15CM	PACOTE	120	15,37	1.844,40		
3203 - BOLSA DE COLOSTOMIA	UNIDADE	10	26,92	269,20		
4709 - CATETER INTRAVENOSO 22	CAIXA	1	134,67	134,67		
4704 - CATETER INTRAVENOSO 24	CAIXA	1	144,36	144,36		
4896 - CATETER INTRAVENOSO N14	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
4897 - CATETER INTRAVENOSO N16	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
4898 - CATETER INTRAVENOSO N18	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
4894 - CATETER INTRAVENOSO N20	CAIXA	10	182,41	1.824,10		
1551 - CATETER PARA OXIGENIO MODO OCULOS	UNIDADE	50	1,46	73,00		
5489 - COLETOR 80ML AZUL	UNIDADE	300	0,90	270,00		
5497 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L	UNIDADE	20	4,30	86,00		
5495 - COLETOR DE URINA DE SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL	UNIDADE	600	3,58	2.148,00		
3333 - COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UNIDADE	221	2,38	525,98		
3333 - COLETOR DE URINA DESCARTAVEL	UNIDADE	25032024	20/03/2029	19	2,38	45,22
340 - COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	UNIDADE	83	5,95	493,85		
341 - COLETOR PERFUROCORTANTE 20L	UNIDADE	50	9,48	474,00		
342 - COLETOR PERFUROCORTANTE 7,0L	UNIDADE	40	6,54	261,60		
342 - COLETOR PERFUROCORTANTE 7,0L	UNIDADE	9898	30/10/2029	10	6,54	65,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4687 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/10	PACOTE			75	15,42	1.156,50
5490 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500	PACOTE			400	14,05	5.620,00
4071 - COMPRESSA DE GAZE ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS	ROLO			25	19,25	481,25
4059 - COPO PARA BASILOSCOPIA	UNIDADE			70	0,14	9,80
1553 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.19 SCALP	UNIDADE			200	0,22	44,00
1552 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO N.21 SCALP	UNIDADE			500	0,21	105,00
5432 - EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP	UNIDADE			400	0,65	260,00
1564 - EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	UNIDADE			850	0,94	799,00
5431 - EQUIPO NUTRI ENTERAL	UNIDADE			100	1,09	109,00
5491 - ESCOVA CERVICAL	PACOTE			8	35,00	280,00
5430 - ESPARADRAPO 10X4,5M BRANCO	CAIXA			2	201,36	402,72
5498 - ESPARADRAPO 10X4,5M BRANCO IMPERMIÁVEL	CAIXA			8	201,36	1.610,88
457 - ESPATULAS DE AYRES	UNIDADE			800	0,22	176,00
3127 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM G	UNIDADE			400	1,30	520,00
3128 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M	UNIDADE			500	1,72	860,00
3129 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UNIDADE			224	1,33	297,92
3129 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UNIDADE	1241012000	12/10/2026	176	1,33	234,08
5474 - FITA CIRURGICA MICROPORE	ROLO			10	2,54	25,40
5436 - FITA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M	UNIDADE			40	4,20	168,00
5492 - FITA INDICADOURA P/ AUTOCLÁVEL 19MMX30M	UNIDADE	240608	30/06/2027	9	5,56	50,04
5492 - FITA INDICADOURA P/ AUTOCLÁVEL 19MMX30M	UNIDADE			21	5,56	116,76
5337 - FITA PARA AUTOCLÁVEL 19MM	ROLO			40	3,99	159,60
5445 - FITA PARA GLICEMIA CX C/ 50 UND	CAIXA			200	20,90	4.180,00
5445 - FITA PARA GLICEMIA CX C/ 50 UND	CAIXA	1292480	20/05/2026	30	20,90	627,00
364 - FRASCO DE NUTRICAÇÃO 300ML	UNIDADE			500	1,87	935,00
3329 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE			5	0,44	2,20
5464 - GLICOSE 50% 10ML	CAIXA			1	113,00	113,00
5465 - INSULINA HUMANA 100UI/ML	FRASCO			4	26,96	107,84
5466 - INSULINA REGULAR 100UI/ML	FRASCO			5	34,67	173,35
3149 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N15	CAIXA			3	26,49	79,47
3150 - LAMINA DE BISTURI DE ACO N23	CAIXA			5	29,00	145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

1898 - LAMINA PARA BISTURI N22	CAIXA			3	20,64	61,92
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA			6	7,23	43,38
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	YCLJ240718	18/07/2029	3	7,23	21,69
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	270524B	30/05/2027	5	7,23	36,15
1897 - LAMINA PONTA FOSCA C/ 50 UNIDADES	CAIXA	240910	30/09/2027	10	7,23	72,30
5438 - LANCETA P/ LANCETADOURA AUTOMATICA CX C/ 100UND	CAIXA			210	19,71	4.139,10
3196 - LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO			193	8,58	1.655,94
3196 - LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO	9781	30/09/2029	7	8,58	60,06
5441 - LENÇOL PAPEL HOSPITALAR PARA MACA 70CMX50M	CAIXA			4	77,45	309,80
5441 - LENÇOL PAPEL HOSPITALAR PARA MACA 70CMX50M	CAIXA	3732874	30/08/2027	5	77,45	387,25
4280 - LIDOCAINA GEL 2% POMADA	UNIDADE			100	5,18	518,00
501 - LUGOL 1000ML	FRASCO			11	95,26	1.047,86
400 - LUVA DE PROCEDIMENTO G	CAIXA			14	16,30	228,20
403 - LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA			31	20,22	626,82
402 - LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA			41	22,38	917,58
405 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CAIXA			6	13,25	79,50
5437 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. G	UNIDADE			100	0,18	18,00
417 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA	CAIXA			30	5,99	179,70
2888 - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLO ACAO E COM ELASTICO	CAIXA			40	7,86	314,40
758 - NEOMICINA - POMADA	BISNAGA			30	4,10	123,00
5439 - NITROFURASONA 30G POMADA BSG	BISNAGA			20	11,75	235,00
3604 - NITROFUZAZONA 2MG/G 30G	BISNAGA			8	6,80	54,40
430 - OCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE			9	2,85	25,65
3305 - OLEO DE GIRASSOL	FRASCO			30	7,14	214,20
3197 - OLEO MINERAL	FRASCO			10	5,84	58,40
3188 - PAPEL CREPADO - CX	CAIXA			2	356,63	713,26
5499 - PAPEL CREPADO 90X90 CX/500 UND	CAIXA			1	363,33	363,33
4684 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100	ROLO			1	144,36	144,36
4684 - PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100	ROLO	5393	30/11/2026	1	144,36	144,36
4685 - PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100	ROLO			2	216,14	432,28
5344 - PAPEL LENÇOL 70X50 BRANCO	UNIDADE	2025-02J	31/12/2050	130	20,34	2.644,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

5440 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 2 BOBRASC/1000 FOLHAS	PACOTE	44	15,79	694,76
3304 - PINÇA CHERON DESCARTAVEL	UNIDADE	400	1,11	444,00
2247 - PINÇA CLINICA	UNIDADE	32	9,13	292,16
4689 - PORTA LAMINA	UNIDADE	200	7,41	1.482,00
516 - PROPES DESCARTAVEL	PACOTE	40	14,32	572,80
840 - PVPI DEGERMANTE	LITRO	13	35,60	462,80
841 - PVPI TOPICO	LITRO	16	34,29	548,64
439 - SCALP N.21	CAIXA	1	19,45	19,45
440 - SCALP N.23	CAIXA	10	21,65	216,50
5444 - SCALP Nº 27	CAIXA	1	20,38	20,38
3143 - SERINGA 10ML DESCARTAVEL C/ AGULHA	UNIDADE	300	0,28	84,00
454 - SERINGA 1ML COM AGULHA	UNIDADE	400	0,30	120,00
3140 - SERINGA 5ML C/ AGULHA	CAIXA	5	2,40	12,00
453 - SERINGA 20ML COM AGULHA	UNIDADE	300	0,68	204,00
455 - SERINGA 3ML COM AGULHA	UNIDADE	2.600	0,23	598,00
456 - SERINGA 5ML COM AGULHA	UNIDADE	300	0,19	57,00
5442 - SERINGA DESCARTAVEL 01ML C/AG CAIXA C/100 UND	CAIXA	4	22,00	88,00
5443 - SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AG CAIXA C/250 UND	CAIXA	10	91,70	917,00
5479 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/ AG	CAIXA	10	119,00	1.190,00
5449 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUIAL Nº04	UNIDADE	6	1,12	6,72
465 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	30	1,03	30,90
466 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	135	1,04	140,40
467 - Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10	UNIDADE	15	1,07	16,05
470 - Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	UNIDADE	10	1,15	11,50
471 - Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	UNIDADE	5	1,22	6,10
472 - Sonda DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UNIDADE	30	1,28	38,40
1204 - Sonda DE FOLEY 2VIAS N18	UNIDADE	10	0,24	2,40
3499 - Sonda DE FOLEY N. 20 (2VIAS)	UNIDADE	10	3,73	37,30
3145 - Sonda FOLEY 2V N12	UNIDADE	50	3,67	183,50
760 - Sonda FOLEY 2V N14	UNIDADE	20	2,85	57,00
760 - Sonda FOLEY 2V N14	UNIDADE 240330GM 30/03/2029	10	2,85	28,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

761 - SONDA FOLEY 2V N18	UNIDADE	20	1,94	38,80
762 - SONDA FOLEY 2V N20	UNIDADE	10	20,65	206,50
525 - SONDA FOLLEY N° 16	UNIDADE	17	4,01	68,17
525 - SONDA FOLLEY N° 16	UNIDADE	2456816 30/09/2029 13	4,01	52,13
4919 - SONDA NASO CURTA N 08	UNIDADE	5	1,67	8,35
5345 - SONDA NASO CURTA N20	UNIDADE	15	1,53	22,95
5343 - SONDA NASO LONGA N20	UNIDADE	5	2,77	13,85
5448 - SONDA NASOENTERAL N°08	UNIDADE	10	9,00	90,00
5446 - SONDA NASOENTERAL N°10	UNIDADE	10	9,00	90,00
5475 - SONDA NASOENTERAL N°12	UNIDADE	10	9,00	90,00
1185 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N12	UNIDADE	15	0,76	11,40
764 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N12	UNIDADE	15	1,02	15,30
5454 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N°08	UNIDADE	75305 30/03/2028 5	0,90	4,50
4900 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N10	UNIDADE	10	1,35	13,50
1219 - SONDA URETRAL N 06	UNIDADE	410	0,76	311,60
1219 - SONDA URETRAL N 06	UNIDADE	75383 30/03/2028 100	0,76	76,00
767 - SONDA URETRAL N10	UNIDADE	500	0,62	310,00
768 - SONDA URETRAL N12	UNIDADE	510	0,65	331,50
548 - SORO FISIOLÓGICO 100ML	UNIDADE	620	3,92	2.430,40
476 - SORO FISIOLÓGICO 250ML	UNIDADE	860	4,27	3.672,20
478 - SORO FISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	744	5,43	4.039,92
538 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	UNIDADE	390	4,39	1.712,10
542 - SORO RINGER COM LACTADO 500ML	UNIDADE	150	7,07	1.060,50
774 - SULFADIAZINA DE PRATA - 500MG	POTE	16	53,34	853,44
5457 - TUBO AVACUO AMARELO GEL 5ML	UNIDADE	50	0,87	43,50
5455 - TUBO DE SOROLOGIA TAMPA ROXA	UNIDADE	100	0,84	84,00
5456 - TUBO DE SOROLOGIA TAMPA VERMELHA	UNIDADE	100	0,74	74,00
3307 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMPA DE NYLON	UNIDADE	8	15,09	120,72

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 83.629,63

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5008 - FRALDA EXTRA G ADULTO	UNIDADE	38	21,93	833,34
------------------------------	---------	----	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

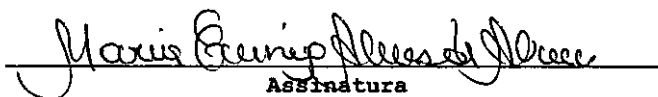
SALDO DO ESTOQUE

4392 - FRALDA PEDIATRICA PEQUENA	UNIDADE	56	1,09	61,04
4391 - FRALDA PEDIATRICA MEDIA	UNIDADE	280	1,15	322,00
4393 - FRALDA XXG	UNIDADE	192	2,76	529,92

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.746,30

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 90.435,83

TOTAL GRUPO - R\$ 90.435,83


Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos	21 - ALMOX. DA SEC DE INFRAESTRUTURA/OBRAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			34	5,00	170,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			66	16,43	1.084,38
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.254,38								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			4	6,00	23,88
		662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO			4	8,32	33,28
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			9	2,44	21,96
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			10	2,83	28,30
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			3	3,47	10,41
		2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			6	3,03	18,18
		130 - CLIP 6 0	CAIXA			5	3,85	19,25
		131 - CLIP 8 0	CAIXA			11	5,71	62,81
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE			303	2,25	681,75
		1956 - FITA GOMADA 38X50 M SCOTCH 3M	UNIDADE			1	21,90	21,90
		1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE			5	20,90	104,50
		1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE			3	20,90	62,70
		2619 - PAPEL 40K RESMA 200FLS CORES VARIADAS	RESMA			1	20,00	20,00
		1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE			7	20,90	146,30
		1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE			6	20,90	125,40
		3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE			5	18,00	90,00
		182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA			20	24,63	492,60
		1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE			4	15,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	4	15,00	60,00
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	4	10,00	40,00
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	7	19,82	138,74
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	2	20,00	40,00
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	11	1,67	18,37
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	3	25,00	75,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 2.435,13

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	29	4,89	141,81
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	2	10,22	20,44
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	5	15,50	77,50
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	30	4,76	142,80
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	30	4,80	144,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	3	3,46	10,38
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	20	2,20	44,00
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	1	2,79	2,79
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	111,64	111,64

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 695,36

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	33	2,86	94,38
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	9	14,79	133,11
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	10	5,48	54,80
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	103	3,83	394,49
221 - DESINFETANTE 2000ML	UNIDADE	10	28,04	280,40
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	17	8,41	142,97
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	50	1,62	81,00
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	5	38,89	194,45
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	1	21,46	21,46
78 - FLANELA	UNIDADE	6	1,59	9,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	3	2,02	6,06
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	20	3,91	78,20
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	3	3,83	11,49
1171 - LUVA LATEX AMARELA	UNIDADE	5	3,59	17,95
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	2	1,95	3,90
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	14	1,80	25,20
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	662	0,85	562,70
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	4	8,37	33,48
1174 - Pã PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	1	8,56	8,56
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	15	1,24	18,60
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	670	1,59	1.065,30
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	6	9,45	56,70
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	26	18,25	474,50
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	9,19	45,95
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	1	3,44	3,44

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 3.818,63

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	5	5,94	29,70
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	10	5,04	50,40

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 80,10

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	1	35,64	35,64
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	32	6,50	208,00
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	31	15,27	473,37
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	33	1,45	47,85
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	7,12	28,48
2070 - CARBONO 01 FACE AZUL 100 FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00
3875 - CELOFONE PAPEL FL COLOR FESTFLES C/50 UND	UNIDADE	2	30,00	60,00
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	14	4,33	60,62
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	6	3,80	22,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	117	4,37	511,07
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	30	3,61	108,30
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	100	1,62	162,00
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	12	38,27	459,24
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	1	45,00	45,00
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	12	3,50	42,00
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	5	21,46	107,30
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDO 14P	UNIDADE	6	21,46	128,76
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	4	27,00	108,00
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	4	12,10	48,40
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	4	14,66	58,64
1147 - FILTRO COMBUSTIVEL	UND/DIA	1	213,23	213,23
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	2	1,39	2,78
2044 - FITA TRANSPARENTE 38X50 PCT 100	UND/DIA	6	7,99	47,94
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	10	0,80	8,00
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	7	5,16	36,12
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	53,66	107,32
1140 - LUYA LATEX	UND/DIA	15	3,69	55,35
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	50,00	100,00
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	13	7,00	91,00
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	5	7,00	35,00
2644 - PA PARA LIXO CABO LONGO VIWACE	UNIDADE	5	7,00	35,00
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	7	1,96	13,72
2409 - PANO DE CHÃO ALGO BOM 73X48 CM	UNIDADE	5	1,65	8,25
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	10	1,60	16,00
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	8	1,21	9,68
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	4	40,00	160,00
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	50	12,73	636,50
2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	4	6,00	24,00
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	4	6,00	24,00
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	5	20,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	6	5,45	32,70
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	5	2,70	13,50
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	5	3,19	15,95
3529 - PILHA ALCALINA AA CARTELA02	UNIDADE	4	2,20	8,80
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	2	26,10	52,20
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	5	38,30	191,50
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
4678 - POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX 24 UND	UNIDADE	2	29,90	59,80
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	27	5,91	159,57
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	5	5,95	29,75
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	5	6,01	30,05
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	9	2,10	18,90
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	7	14,00	98,00
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	9	27,71	249,39
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	3	54,98	164,94
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	10	3,60	36,00
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	49,99	99,98
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	36	4,86	174,96
2166 - TINTA MARCADOR Q.BRANCO BRW 200ML CX12	UNIDADE	8	5,90	47,20
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	8	9,50	76,00
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	8	7,88	63,04
1397 - VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	15	8,76	131,40
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	10	1,07	10,70
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	20	8,76	175,20

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 6.503,99

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 14.787,59

TOTAL GRUPO - R\$ 14.787,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31/12/2025


CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoarifado Central
Portaria Nº: 239/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles	33 - ALMOXARIFADO - NIACAA

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
	154	TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			40	10,66	426,40
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						R\$ 426,40		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	1797	GIZ DE CERA GIZ	UNIDADE			20	4,60	92,00
	103	GIZ DE CERA TIPO ESTACA C12	CAIXA			20	3,20	64,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						R\$ 156,00		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	651	GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO			3	120,00	360,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						R\$ 360,00		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	2978	CADERNO DE DESENHO 96 FLS	UNIDADE			20	7,90	158,00
	3455	JOGOS DESCOBRINDO A MATEMATICA	UNIDADE			25	29,90	747,50
	3420	MASSA MODELAR	UNIDADE			20	4,80	96,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 1.001,50		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 1.943,90		
TOTAL GRUPO -						R\$ 1.943,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025

Jamila Lima da Costa
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	3 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL REC. PROPRIO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	4300 - CORDA DE NAYLON		UNIDADE			20	4,58	91,60
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 91,60		
	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE		PACOTE			150	2,02	303,00
	651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG		BOTIJÃO			3	110,61	331,83
						TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 634,83		
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
	218 - COPO DESCARTAVEL 150ML		PACOTE			150	3,58	537,00
	622 - SACO PARA LIXO 30 LTS		PACOTE			160	5,59	894,40
	1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON		UNIDADE			60	8,19	491,40
	625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO		UNIDADE			15	3,56	53,40
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.976,20		
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	1989 - COADOR DE CAFE 13 CM		UNIDADE			30	3,36	100,80
	1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML		PACOTE			150	3,74	561,00
	5411 - HASTE FLEXÍVEL COTONETES		CAIXA			50	1,45	72,50
	1993 - PALHA DE AÇO GROSSA		UNIDADE			70	1,65	115,50
	1107 - PANO MULTIUSO		UND/DIA			25	2,53	63,25
	5413 - PRESILHAS DE ROUPA		PACOTE			25	2,45	61,25
	1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO		UNIDADE			30	5,95	178,50
	1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND		PACOTE			160	15,12	2.419,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

5412 - TESOURA PARA UNHAS	UNIDADE	50	19,39	969,50
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	60	1,19	71,40
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	10	8,76	87,60
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	50	8,74	437,00

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 5.137,50

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 7.840,13

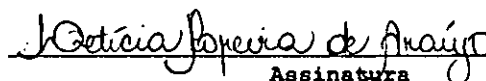
BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

5409 - LADDER BARREL - PRETO CK00	UNIDADE	1	3.819,13	3.819,13
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 3.819,13				

TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 3.819,13

TOTAL GRUPO - R\$ 11.659,26


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	34 - ALMOX. VIVENDO MELHOR A TERCEIRA IDADE

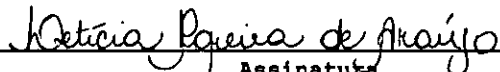
Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	4300 -	CORDA DE NAYLON	UNIDADE			5	4,58	22,90
	2893 -	CREME DE PENTEAR	UNIDADE			25	11,96	299,00
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 321,90		
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
	1207 -	COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE			100	2,02	202,00
						TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 202,00		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
	218 -	COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			100	3,58	358,00
	12 -	ESCOVA PARA VASO SANITARIO UND	UNIDADE			10	3,56	35,60
	622 -	SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			80	5,59	447,20
	1206 -	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			24	8,19	196,56
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.037,36		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	1989 -	COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE			15	3,36	50,40
	1111 -	COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE			100	3,74	374,00
	5411 -	HASTE FLEXÍVEL COTONETES	CAIXA			25	1,45	36,25
	1993 -	PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE			25	1,65	41,25
	1107 -	PANO MULTIUSO	UND/DIA			10	2,53	25,30
	1326 -	RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE			30	5,95	178,50
	1330 -	SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE			80	15,12	1.209,60
	1342 -	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE			30	1,19	35,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	40	8,76	350,40
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.301,40				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 3.862,66				
TOTAL GRUPO - R\$ 3.862,66				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

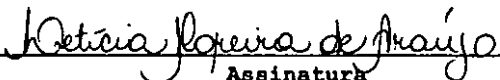
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	36 - ALMOX. COVID 19

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	BENS DE CONSUMOS							
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		1334 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO T168	UNIDADE			4	76,50	306,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							R\$	306,00
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS							R\$	306,00
TOTAL GRUPO -							R\$	306,00


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	14 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROT. S. B

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			100	3,58	358,00
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			350	5,59	1.956,50
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			170	8,19	1.392,30
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						R\$ 3.706,80		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE			85	3,36	285,60
		4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE			200	3,61	722,00
		4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX	UNIDADE			500	1,95	975,00
		1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE			80	1,65	132,00
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA			75	2,53	189,75
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE			160	5,95	952,00
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE			350	15,12	5.292,00
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE			200	1,19	238,00
		1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE			160	8,74	1.398,40
		2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			80	3,56	284,80
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 10.469,55		
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS						R\$ 14.176,35		
TOTAL GRUPO -						R\$ 14.176,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Leticia Moreira de Araújo
Assinatura

LÉTICIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	15 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PRIMEIRA I

Resumo dos Itens

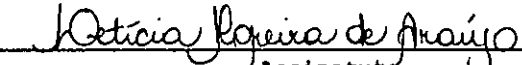
GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
		5395 - ESCOVA DENTAL - INFANTIL	UNIDADE			50	0,93	46,50
						TOTAL SUBGRUPO - 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO R\$ 46,50		
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		2894 - COLONIA INFANTIL	UNIDADE			50	21,86	1.093,00
		4300 - CORDA DE NAYLON	UNIDADE			5	4,58	22,90
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.115,90		
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			100	3,58	358,00
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			75	5,59	419,25
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			30	8,19	245,70
		625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE			10	3,56	35,60
						TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.058,55		
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE			15	3,36	50,40
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE			100	3,74	374,00
		4157 - COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML MAX	UNIDADE			100	1,95	195,00
		5411 - HASTE FLEXÍVEL COTONETES	CAIXA			25	1,45	36,25
		1993 - PALHA DE AÇO GROSSA	UNIDADE			30	1,65	49,50
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA			10	2,53	25,30
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE			35	5,95	208,25
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE			80	15,12	1.209,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30	1,19	35,70
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	40	8,74	349,60
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.533,60				
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.754,55				
TOTAL GRUPO - R\$ 4.754,55				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	18 - ALMOX. DA SEC. ADM E FINANÇAS

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
664 - CAFE A VACUO 500G			UNIDADE			55	12,75	701,25
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 701,25		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
2674 - AGENDA PARA ANOTAÇÕES COM ESPIRAL			UNIDADE			2	16,46	32,92
2 - ALCOOL 70 GEL 500ML			FRASCO			230	9,00	2.070,00
2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX			UNIDADE			7	6,06	42,42
2677 - APONTADOR COM DEPOSITOO LETS			UNIDADE			3	10,71	32,13
4 - BALDE PLASTICO 10 LTR			LITRO			11	7,21	79,31
662 - BARBANTE SISAL BOBINA			ROLO			1	6,70	6,70
3161 - BORRACHA PONTEIRA			UND/DIA			920	0,26	239,20
47 - CADERNO BROCHURA			UNIDADE			2	7,90	15,80
123 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO			UNIDADE			18	5,70	102,60
5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS			UNIDADE			6	28,77	172,62
125 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL			UNIDADE			616	0,61	375,76
2021 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 07			CAIXA			2	25,00	50,00
4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA			UND/DIA			200	0,50	100,00
51 - CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES PONTA FINA			UNIDADE			1	2,25	2,25
2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12			UND/DIA			19	1,09	20,71
129 - CARBONO			UNIDADE			6	22,80	136,80
666 - CARTUCHO PAUTO CHEQUE			UNIDADE			5	6,90	34,50
168 - CLIP 2 0			CAIXA			7	2,60	18,20
169 - CLIP 3 0			CAIXA			4	2,63	10,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

170 - CLIP 4 0	CAIXA	1	3,57	3,57
2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	9	3,12	28,08
130 - CLIP 6 0	CAIXA	9	3,51	31,59
131 - CLIP 8 0	CAIXA	18	4,82	86,76
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	33	1,15	37,95
3187 - COLA ISOPOR	UND/DIA	4	3,80	15,20
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	5	52,48	262,40
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	3	10,21	30,63
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	143	4,01	573,43
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	93	9,40	874,20
11 - COLA SILICONE GROSSA	UNIDADE	15	40,53	607,95
3401 - COLOR DUPLA FACE 150G PCT 20UNI	PACOTE	6	134,16	804,96
4300 - CORDA DE NAYLON	UNIDADE	8	4,58	36,64
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	41	1,93	79,13
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	539	2,27	1.223,53
1733 - DUPLA FACE REALCE COR VARIADA	UNIDADE	4	41,29	165,16
3065 - ENVELOPE 11X16 BRANCO SCRITY	PACOTE	2	6,00	12,00
4294 - ENVELOPE 80G COMERCIAL 114X162 PACOTE COM 100 CORES VARIADAS	PACOTE	10	11,11	111,10
3245 - ENVELOPE CONVITE VAR. 72X108 SCRITY 100 UN	PACOTE	8	6,00	48,00
3066 - ENVELOPE IPECOL 16X22 COLOR C/100 UND	PACOTE	19	26,76	508,44
3387 - ENVELOPE SACO 18X25 DAC	PACOTE	3	10,50	31,50
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	26,79	53,58
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	24	2,76	66,24
2692 - EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UNIDADE	4	4,99	19,96
2693 - FIO DE NYLON JADE ROLO	UNIDADE	4	7,20	28,80
4086 - FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA	1	0,96	0,96
2122 - FITA EMPACOTADORA 38X50 ADERE PCT 10	UNIDADE	2	7,99	15,98
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	20	18,97	379,40
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	35	25,45	890,75
653 - FITA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	3	12,00	36,00
2705 - FITA PRESENTE 2 CENTIMETROS	UNIDADE	11	6,21	68,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2704 - FITA PRESENTE 5 CENTIMENTROS	UNIDADE	6	8,91	53,46
2696 - FITA TRANSP 38X50 ADEREEEEEEEEE	UNIDADE	10	79,90	799,00
3397 - FITILHO CETIM CORES VARIADAS	UNIDADE	10	10,90	109,00
97 - FOLHA DE EVA MEDINDO 40X90CM COR AZUL	UNIDADE	11	2,30	25,30
652 - FORMULARIO PARA CONTRA CHEQUE	CAIXA	2	93,00	186,00
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	2	80,49	160,98
1976 - GRAMPEADOR 200 FLS PROF EAGLE 938	UNIDADE	1	77,63	77,63
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	4	92,94	371,76
647 - GRAMPO 238	CAIXA	1	5,56	5,56
648 - GRAMPO 2315	CAIXA	2	4,87	9,74
1694 - GRAMPO 26/ 6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	2	2,38	4,76
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREADO	UNIDADE	6	8,79	52,74
1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	7	9,90	69,30
2123 - GRAMPO PISTOLA ROCAMA 106/8 CX 5000 UNI	CAIXA	5	22,00	110,00
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	5	11,92	59,60
2024 - LAPIS DE COR GRANDE C/12 UND	CAIXA	3	3,01	9,03
179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	76	0,30	22,80
2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	218	0,17	37,06
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	4	41,97	167,88
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	35	12,26	429,10
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	16	10,01	160,16
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	17	13,35	226,95
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	34	10,41	353,94
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	73	14,51	1.059,23
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	6	8,77	52,62
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	34	6,79	230,86
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	4	18,14	72,56
2023 - MARCADOR DE TEXTO VERDE FLOURESCENTE	CAIXA	6	11,02	66,12
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	17	4,17	70,89
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	187	2,00	374,00
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	18	1,50	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

640 - PAPEL A4 BR 60KG	PACOTE	1	19,00	19,00
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	9	26,74	240,66
1729 - PAPEL 40 KILO BRANCO	UNIDADE	7	20,90	146,30
2619 - PAPEL 40K RESMA 200FLS CORES VARIADAS	RESMA	7	27,94	195,58
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	5	17,94	89,70
1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE	18	20,90	376,20
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	15	41,42	621,30
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE	13	46,70	607,10
2620 - PAPEL A4 COLOR PCT 100 FLS CX C/25	CAIXA	7	38,50	269,50
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	80	23,12	1.849,60
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	8	160,00	1.280,00
2715 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA	UNIDADE	4	5,99	23,96
2880 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 100UND	UNIDADE	7	5,99	41,93
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	9	20,00	180,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	14	7,90	110,60
1731 - PAPEL FOTO GLOSSY A4	UNIDADE	11	110,00	1.210,00
2124 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 200FL	UNIDADE	63	0,56	35,28
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	45	13,26	596,70
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	3	74,95	224,85
1953 - PAPEL MADEIRA PCT 100 UNIDADES REALCE	UNIDADE	7	89,00	623,00
2718 - PAPEL SULFIT JANDAIA	UNIDADE	4	5,99	23,96
2719 - PAPEL VELUDO LISA COR	UNIDADE	6	1,50	9,00
2621 - PAPEL VERGE BRANCO 180GR	PACOTE	14	15,89	222,46
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	35	5,85	204,75
2274 - PASTA C/ELAST. POLIP 245X335X40	UNIDADE	10	12,26	122,60
3170 - PASTA C/ELASY POLIP	UND/DIA	90	0,33	29,70
641 - PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	100	2,57	257,00
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	148	5,26	778,48
2537 - PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	7	12,05	84,35
140 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UNIDADE	120	2,36	283,20
693 - PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO 40MM	UNIDADE	15	6,71	100,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4295 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTES COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	7	2,75	19,25
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	11	26,75	294,25
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA, OF 12 DIV	UNIDADE	6	15,76	94,56
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	5	18,86	94,30
3375 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 390X280 MM	UNIDADE	2	36,27	72,54
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	7	25,81	180,67
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	30	2,54	76,20
2720 - PERCEVEJO LEONORA	UNIDADE	7	8,17	57,19
319 - PERFURADOR 2 FUROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	4	75,76	303,04
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	3	66,21	198,63
145 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	UNIDADE	1	74,84	74,84
635 - PILHA ALCALINA AA	CARTELA	2	3,41	6,82
695 - PILHA ALCALINA TIPO PALITO	CARTELA	4	3,43	13,72
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	9	20,49	184,41
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	70	8,16	571,20
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	187	2,55	476,85
1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	60	7,92	475,20
2605 - PINCEL ESCOLAR 4 CONDOR	UNIDADE	6	1,30	7,80
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	5	23,00	115,00
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	5	16,88	84,40
2609 - PISTOLA PROFISSIONAL CIS TP600	UNIDADE	5	91,53	457,65
2610 - PISTOLA TILIBRA GROSSA	UNIDADE	6	95,14	570,84
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	25	77,04	1.926,00
19 - REGUA 30CM	UNIDADE	161	0,30	48,30
629 - REABASTECEDOR PERMANENTE 40ML	UNIDADE	15	4,18	62,70
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	3	19,90	59,70
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	106	2,83	299,98
1736 - RESMA / PAPEL A4 REPORT BRANCO COM 500 FLS	UNIDADE	190	24,30	4.617,00
1962 - TECIDO ALGODÃO P FAIXA	UNIDADE	5	18,74	93,70
152 - TESOURA GRANDE PARA USO GERAL 7	UNIDADE	2	12,06	24,12
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,65	45,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1951 - TESOURA LEONORA N8 ACO INOX	UNIDADE	11	16,40	180,40
2126 - TESOURA MULTIUSO CABO EMBORRACHADO 21CM	UNIDADE	2	53,96	107,92
151 - TESOURA SEM PONTA COM CABO PLASTICO	UNIDADE	4	3,13	12,52
1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE	2	2,19	4,38
190 - TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	2	35,98	71,96
3388 - TINTA PINCEL ATOMICO 37ML COR VARIADAS	UNIDADE	4	3,42	13,68
2727 - TNT SUL BRASIL	UNIDADE	10	24,13	241,30

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 39.225,40

51 - MATERIAL DIDÁTICO

2167 - APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO CX 12	UNIDADE	8	1,90	15,20
--	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 51 - MATERIAL DIDÁTICO R\$ 15,20

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	35	4,91	171,85
1279 - ADOCANTE DIETICO	UNIDADE	1	12,06	12,06
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	13	6,72	87,36
672 - BALDE PLASTICO 30LTS	UNIDADE	17	16,10	273,70
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	10	4,76	47,60
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	5	4,80	24,00
670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	4	5,54	22,16
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	40	2,15	86,00
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	3	8,48	25,44
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	112	4,36	488,32

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 1.238,49

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	29	2,97	86,13
48 - ACIDO MURIATICO 1000ML	UNIDADE	5	8,57	42,85
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	3	13,47	40,41
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	12	6,36	76,32
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	134	3,80	509,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	11	2,00	22,00
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	3	2,50	7,50
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	5	8,41	42,05
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	322	1,62	521,64
1168 - ESPONJA DE AÇO	PACOTE	17	23,35	396,95
77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	961	0,80	768,80
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	12	1,30	15,60
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	5	4,00	20,00
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	3	3,98	11,94
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	6	3,77	22,62
88 - LUVA DE BORRACHA M	PACOTE	1	9,57	9,57
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	5	1,95	9,75
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	12	2,62	31,44
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	2.650	0,71	1.881,50
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	7	24,43	171,01
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	5	1,26	6,30
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	831	2,76	2.293,56
100 - SABAO EM PO	UNIDADE	1.133	1,42	1.608,86
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	1.600	1,60	2.560,00
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,02	52,08
104 - SABONETE NEUTRO 5L	UNIDADE	1	20,83	20,83
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	5	24,46	122,30
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	7,12	35,60
1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	1	4,44	4,44
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	9	8,20	73,80
25 - VASSOURA DE PELO UND	UNIDADE	2	9,94	19,88
625 - VASSOURA SANITARIA C/ CABO	UNIDADE	5	3,30	16,50

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 11.501,43

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	10	5,94	59,40
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	11	5,04	55,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX

UNIDADE

2

4,98

9,96

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 124,80

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1997 - ACIDO MURIATICO 01L	CAIXA	5	37,20	186,00
2025 - AGENDA	UND/DIA	1	29,75	29,75
674 - AGENDA TELEFONICA	UND/DIA	4	20,00	80,00
4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	39	6,50	253,50
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	56	15,00	840,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	128	1,45	185,60
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	32	6,66	213,12
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	8	7,00	56,00
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	7,42	22,26
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	40	8,00	320,00
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	3	14,49	43,47
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	20	13,88	277,60
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	11	9,04	99,44
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	45	0,81	36,45
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	9	15,82	142,38
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	42	17,66	741,72
4278 - BORRACHA BRANCA N°20 CX COM 20 UND	CAIXA	2	10,52	21,04
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	5	6,20	31,00
2331 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UNIDADE	40	8,37	334,80
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	2	32,89	65,78
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	10	18,48	184,80
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	50	5,43	271,23
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	5	3,80	19,00
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7	3,36	23,52
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	17	26,98	458,66
2341 - COLA COLORIDA CAIXA COM 6 CORES	CAIXA	10	14,33	143,30
2342 - COLA DE ISOPOR CX/06	CAIXA	1	14,37	14,37
2082 - COLA PARA ISOPOR COLORIDA CX 6 TUBOS	UND/DIA	13	1,70	22,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

675 - COLA SILICONE FINA	UND/DIA	9	31,00	279,00
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	202	3,99	805,98
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	48	7,88	378,24
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	2	23,21	46,42
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	96	1,62	155,52
1122 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND/DIA	184	1,53	281,52
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	15	38,89	583,35
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	50	1,48	74,00
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	3	53,31	159,93
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	600	0,22	132,00
2061 - ENVELOPE 16X22 PCT 100UND	UND/DIA	200	0,24	48,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	100	0,40	40,00
3395 - ENVELOPE 30X23 CORES VARIADAS	PACOTE	97	0,43	41,71
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	300	0,22	66,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	190	0,30	57,00
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	3	33,66	100,98
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	18	3,32	59,76
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	13	22,49	292,37
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	6	21,46	128,76
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	3	27,00	81,00
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	22	12,10	266,20
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	5	14,66	73,30
677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	15	14,66	219,90
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	10	2,06	20,60
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	10	3,08	30,80
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	7	4,90	34,30
4231 - FILME PVC 38X30M	UNIDADE	2	8,25	16,50
2174 - FIO DE NYLON JADE ROLO 100MT	ROLO	1	7,20	7,20
4193 - FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 40X45	UND/DIA	8	4,89	39,12
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	58	9,82	569,56
2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	42	1,47	61,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1365 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MM X 30MM)	UNIDADE	3	9,35	28,05
2175 - FITA CETIM DECORATIVA N5 POLIESTER	ROLO	27	18,88	509,76
2047 - FITA DE SEDA CORES VARIADAS	UND/DIA	8	10,90	87,20
2596 - FITA EMPACOTH 45X50	UND/DIA	20	4,89	97,80
2595 - FITA TRANSPARENTE 38X50	UND/DIA	41	4,90	200,90
2045 - FITA TRANSPARENTE 45X50 PCT 100	UND/DIA	83	12,99	1.078,17
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	28	129,90	3.637,20
3877 - FLOR ARTIFICIAL VARIADAS	UNIDADE	5	18,14	90,70
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	3	92,94	278,82
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	8	21,58	172,64
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	12	17,18	206,16
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	4	16,90	67,60
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	13	0,83	10,79
2654 - LIGA 1KG N18	UNIDADE	6	58,86	353,16
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	13	16,41	213,33
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	80	2,96	236,80
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	5	55,02	275,10
2664 - LIVRO DE PONTO ASS SIDGRAPH	UNIDADE	11	14,88	163,68
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	11	14,88	163,68
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	14	9,22	129,08
1140 - LUVA LATEX	UND/DIA	13	3,83	49,79
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	6	49,43	296,58
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	48	1,68	80,64
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	2	43,70	87,40
2295 - MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	79	1,74	137,46
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	2	43,69	87,38
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	18	1,68	30,24
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	2	43,69	87,38
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	110	2,32	255,20
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	11	35,40	389,40
623 - MOUSE OPTICO	UND/DIA	2	10,26	20,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	1	37,93	37,93
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	30	7,32	219,60
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	10	7,74	77,40
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	54	1,99	107,46
2409 - PANO DE CHÃO ALGO BOM 73X48 CM	UNIDADE	13	2,39	31,07
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	2	2,45	4,90
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	10	34,91	349,10
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	13	48,53	630,89
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	590	23,07	13.611,30
1382 - PAPEL ADESIVO ROLO C25MT	UNIDADE	4	166,14	664,56
634 - PAPEL ALUMINIO	UND/DIA	4	4,70	18,80
2177 - PAPEL CASCA DE OVO 180GR USAPEL BRANCO	UNIDADE	8	16,36	130,88
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	5	5,99	29,95
2144 - PAPEL CHAMEQUINHO A4 100 FLS CX 25PCT	CAIXA	2	6,00	12,00
2599 - PAPEL CONVITE VARIADOS	UND/DIA	2	11,40	22,80
2179 - PAPEL CONVITE VARIADOS PCT 50UNDS	UNIDADE	120	0,23	27,60
683 - PAPEL DUPLEX	UND/DIA	4	1,60	6,40
2186 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS 21X29X5CM	UNIDADE	10	1,60	16,00
1307 - PAPEL MADEIRA	UNIDADE	100	11,19	1.119,00
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	19	6,00	114,00
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	10	35,82	358,20
2185 - PAPEL SULFIT JANDAINHA 100FLS	PACOTE	6	5,99	35,94
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	17	20,00	340,00
1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	8	4,94	39,52
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	10	17,57	175,70
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	18,81	94,05
697 - PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA	8	12,68	101,44
2659 - PASTA GRAMPO TRILHO	UNIDADE	2	9,51	19,02
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	8	5,45	43,60
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	10	2,75	27,50
1434 - PEDRA SANITARIA 400G	UNIDADE	10	1,22	12,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	8	21,47	171,76
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	5	23,10	115,50
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	34	3,46	117,64
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	25	6,77	169,25
3529 - PILHA ALCALINA AA CARTELA02	UNIDADE	6	2,44	14,64
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	15	35,93	538,95
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	294	1,74	511,56
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	6	22,66	135,96
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	13	22,45	291,85
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	3	15,07	45,21
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	18	35,51	639,18
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	3	82,31	246,93
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	8	29,90	239,20
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	5	19,10	95,50
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	4	4,65	18,60
2052 - PORTA CRACHA	UND/DIA	12	0,67	8,04
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	29	13,93	403,97
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	11	4,28	47,08
320 - QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO BRANCO 2MT X 1MT	UNIDADE	1	174,63	174,63
4226 - REABASTECEDOR BRW P	UNIDADE	2	19,90	39,80
1323 - REABASTECEDOR P PINCEL	UNIDADE	2	3,42	6,84
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	2	96,40	192,80
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	4	27,50	110,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	5,95	59,50
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	10	5,95	59,50
1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	10	6,01	60,10
2957 - SABAO EM BARRA COM 5	UND/DIA	20	1,20	24,00
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	17	14,00	238,00
657 - SABONETE LIQUIDO	UND/DIA	5	4,39	21,95
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	10	14,70	147,00
1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	10	14,70	147,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1331 - SACO TRANSPARENTE	UNIDADE	20	18,91	378,20
1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	9	55,26	497,34
2415 - TABUA P CARNE MONTEY PLASTICA 43X32	UNIDADE	1	13,26	13,26
2414 - TAPETE CAPACHO TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	2	3,60	7,20
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	30	4,29	128,70
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	11	18,66	205,26
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	5	50,18	250,90
2054 - TESOURA 13CM CX 20UN	UND/DIA	127	4,35	552,45
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	3	7,90	23,70
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	7	16,24	113,68
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	17	4,99	84,83
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	9	5,21	46,89
3400 - TESOURA JOGAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	7	65,40	457,80
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	5	83,08	415,40
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	25	64,47	1.611,75
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	240	6,14	1.473,60
1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	8	19,48	155,84
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	23	9,36	215,28
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	5	8,76	43,80
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	10	1,10	11,00
4155 - VASSOURA DE PELO SINTETICO MAX	UNIDADE	14	8,76	122,64
2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	9	3,56	32,04

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 50.202,57

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 103.009,14

TOTAL GRUPO - R\$ 103.009,14 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 30/12/2025


CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoarifado Central
Portaria Nº: 239/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



SALDO DO ESTOQUE

Página: 1 de 10

Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
08 - Secretaria de Educacao	801 - Secretaria de Educacao	ALMOX. DA SEC DE EDUCACAO - REC PROPRIO/CUST	26/01/2026

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC		BENS DE CONSUMOS				

07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

209		ACUCAR CRISTAL	UNIDADE	15.000	4,64	69,60
613		agua mineral 20 lts	UNIDADE	1.000	5,98	5,98
227		CAFE 250G	UNIDADE	14.000	14,63	204,82
1283		GOMA FRESCA AMAFIL 1KG	QUILO	5.000	9,73	48,65
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						329,05

18 - MATERIAL DIDATICO E TECNICO

5170		livro educativo c/8 caneta e borracha	UNIDADE	15.000	109,90	1.648,50
TOTAL SUBGRUPO - 18 - MATERIAL DIDATICO E TECNICO						1.648,50

14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

5151		BOLA DENTE DE LEITE MASTER CFOP6105	UNIDADE	30.000	14,00	420,00
5164		bola handebol k1 tecnofusion (mirim)	UNIDADE	9.000	99,00	891,00
TOTAL SUBGRUPO - 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.311,00

15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

154		TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA	50.000	4,66	233,00
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						233,00

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

42		almofada carimbo	UNIDADE	3.000	5,99	17,97
5348		assadeira inox	UNIDADE	9.000	98,00	882,00
4907		borracha branca	UNIDADE	15.000	0,26	3,90
3161		BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	590.000	0,10	59,00



SALDO DO ESTOQUE

Página: 2 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		2272 - cola quente bastão de silicone fino	UNIDADE	6.000	32,00	192,00
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	1058.000	2,34	2.475,72
		1733 - dupla face realce cor variada	UNIDADE	20.000	1,30	26,00
		4906 - durex fino	ROLO	10.000	0,94	9,40
		173 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA	UNIDADE	199.000	0,30	59,70
		4286 - esponja de aço 14 p	UND/DIA	14.000	2,68	37,52
		3167 - ESTILETE PEQUENO	UND/DIA	94.000	1,01	94,94
		2878 - expositor de papel a4 cristal	UNIDADE	2.000	19,78	39,56
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	1.000	2,38	2,38
		2227 - LÁPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	130.000	0,17	22,10
		14 - livro de ponto	UNIDADE	19.000	17,03	323,57
		2552 - livro de ponto 4 assinaturas 100fls	UNIDADE	13.000	19,72	256,36
		1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	20.000	23,27	465,40
		1946 - papel 60 k a4 branco	UNIDADE	39.000	24,25	945,75
		182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	340.000	25,50	8.670,00
		1967 - papel cartaz realce	UNIDADE	40.000	14,27	570,80
		1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	30.000	1,58	47,40
		2539 - pendrive 16 gb	UNIDADE	6.000	18,85	113,10
		632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	3.000	8,17	24,51
		3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	3.000	74,84	224,52
		2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	30.000	22,31	669,30
		2605 - pincel escolar 4 condor	UNIDADE	12.000	1,70	20,40
		2555 - plastico adesivo 45x25	UNIDADE	12.000	75,65	907,80
		5347 - suqueira inox	UNIDADE	3.000	59,00	177,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.338,10



SALDO DO ESTOQUE

Página: 3 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
51 - MATERIAL DIDÁTICO						
		3606 - KIT COZINHA	UNIDADE	6.000	57,00	342,00
		2604 - pincel escolar 2 condor	UNIDADE	12.000	1,57	18,84
TOTAL SUBGRUPO - 51 - MATERIAL DIDÁTICO 360,84						
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
		1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	34.000	4,87	165,58
		1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	15.000	4,77	71,55
		1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	4.000	4,80	19,20
		1282 - CAFE TORRADO E MOIDO	PACOTE	32.000	17,98	575,36
		670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	3.000	4,68	14,04
		1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	3.000	2,60	7,80
		651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	2.000	109,75	219,50
		321 - REFRIGERADOR DOMEST 1 PORTA 300L 220V BR	UNIDADE	1.000	3.922,83	3.922,83
		1286 - ROSQUINHA DE LEITE COELHO	PACOTE	10.000	4,69	46,90
		1212 - tabua para cortar carne	UNIDADE	24.000	41,35	992,40
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.035,16						
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
		1209 - acido muriatico	UNIDADE	140.000	3,10	434,00
		2222 - agua sanitaria 1 litro novo cx	UNIDADE	1060.000	1,26	1.335,60
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	38.000	3,53	134,14
		2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	1788.000	1,62	2.896,56
		77 - ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	150.000	31,36	4.704,00
		78 - FLANELA	UNIDADE	10.000	2,71	27,10
		2952 - frasco 500 ml	UNIDADE	15.000	5,19	77,85
		1170 - guardanapo	PACOTE	10.000	0,80	8,00



SALDO DO ESTOQUE

Página: 4 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1747 - lixeira 50 lts amarelo	UNIDADE	3.000	92,95	278,85
		1172 - mangueira para jardim	UNIDADE	3.000	50,00	150,00
		3057 - MULTIUSO MAX	UNIDADE	93.000	3,90	362,70
		92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	78.000	2,03	158,34
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	62.000	38,53	2.388,86
		96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	30.000	6,01	180,30
		150 - SACO PARA LIXO DE 40L PCT C100 UNID	PACOTE	23.000	5,43	124,89
		1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	20.000	14,70	294,00
		TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 13.555,19				
	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
		1164 - AVENTAL DE COZINHA TECIDO COM TIRAS	UNIDADE	3.000	16,00	48,00
		TOTAL SUBGRUPO - 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 48,00				
	36 - MATERIAL HOSPITALAR					
		4710 - ALCOOL 70%	FRASCO	4.000	5,31	21,24
		1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	30.000	4,63	138,90
		844 - PROTETOR FACIAL	UNIDADE	15.000	681,00	10.215,00
		569 - TOUCA DESCARTAVEL	UNIDADE	100.000	11,00	1.100,00
		TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR 11.475,14				
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
		3786 - bandelja dianteira com pivolt	UNIDADE	1000.000	34,00	34.000,00
		TOTAL SUBGRUPO - 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 34.000,00				
	41 - MATERIAL GRÁFICO					
		5292 - pincel art 4 condor 115	UNIDADE	12.000	1,99	23,88
		TOTAL SUBGRUPO - 41 - MATERIAL GRÁFICO 23,88				
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					



SALDO DO ESTOQUE

Página: 5 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		5168 - abaco aluno carlu 40 arg transl 1931	UNIDADE	3.000	79,00	237,00
		5171 - adaptadores de escrita c/pegador 98759	UNIDADE	20.000	16,90	338,00
		4238 - agua adicionada de sals 20l	UNIDADE	38.000	6,50	247,00
		275 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	UNIDADE	3.000	2.511,24	7.533,72
		862 - ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS	UND/DIA	3.000	1.183,03	3.549,09
		5143 - autotransformador	UNIDADE	1.000	97,50	97,50
		2399 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	22.000	6,02	132,44
		3573 - bacia 2,5 L	UND/DIA	6.000	230,00	1.380,00
		615 - bacia 20lt	UND/DIA	6.000	136,90	821,40
		4756 - BACIA ALUMINIO N30	UNIDADE	6.000	37,00	222,00
		5154 - bambole grande	UNIDADE	90.000	9,90	891,00
		5200 - BAQUETA P/SURDO MT 18 LIVERPOOL UNID 100	UNIDADE	4.000	16,90	67,60
		3407 - baqueta tarol ponta de oliva	UNIDADE	42.000	24,00	1.008,00
		5160 - baralho jogo de cartas estojo plast 1001	UNIDADE	20.000	26,90	538,00
		4202 - bloco auto adesivo 38x 50	UNIDADE	2.000	1,02	2,04
		5161 - bola futsal cost 10 micro amar	UNIDADE	12.000	99,90	1.198,80
		5162 - bola kaviga volei 2.0 pro	UNIDADE	9.000	79,90	719,10
		5163 - bola oficial basquete kaviga 6320	UNIDADE	9.000	79,00	711,00
		5165 - bomba de ar dupla acao kaviga 7131	UNIDADE	6.000	30,00	180,00
		4201 - borracha ponteira branca max	UNIDADE	95.000	0,10	9,50
		5207 - BUMBO FUZILEIRO 20POLX30CM ALUM.P	UNIDADE	1.000	699,90	699,90
		3671 - CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	PACOTE	7.000	15,35	107,45
		5204 - CAIXA TAROL REPIQUE 14P ALUMISTEEL 6AF	UNIDADE	1.000	469,90	469,90
		5206 - CAIXA/REPIQUE 08X30 ALUMISTEEL NATURAL A	UNIDADE	4.000	319,90	1.279,60
		281 - CANECA	UNIDADE	100.000	19,78	1.978,00



SALDO DO ESTOQUE

Página: 6 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		2640 - CESTO TELADO 10 L	UNIDADE	30.000	5,00	150,00
		1293 - cola colorida	UNIDADE	1.000	7,12	7,12
		5177 - conjunto aluno cja-06 (01 mesa + 01 cadeira)	UNIDADE	416.000	400,87	166.761,92
		2480 - CONJUNTO ESCOLAR CJA 04	UNIDADE	20.000	525,00	10.500,00
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	37.000	3,97	146,89
		4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	22.000	3,61	79,42
		4157 - copo descartavel para cafe 50 ml max	UNIDADE	36.000	1,95	70,20
		5192 - corda sisal 15mts 26898	UNIDADE	6.000	49,80	298,80
		4446 - CUSCUZEIRA MATERIAL AÇO	UND/DIA	4.000	202,00	808,00
		5157 - damas-madeira 2209.1	UNIDADE	30.000	59,00	1.770,00
		4228 - detergente liquido p	UNIDADE	98.000	1,62	158,76
		3166 - DISPENSER COPOS	UNIDADE	6.000	3,92	23,52
		5156 - domino madeira 28p 10772	UNIDADE	40.000	49,00	1.960,00
		5158 - elastico 25x3cm 58987	UNIDADE	12.000	19,90	238,80
		5172 - encaixe geometricos formas/fracoes mdf s	UNIDADE	30.000	15,90	477,00
		3564 - escorredor de alimentos	UND/DIA	3.000	160,00	480,00
		676 - espanador	UND/DIA	6.000	3,50	21,00
		620 - esponja de aço	UND/DIA	70.000	21,46	1.502,20
		1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	27.980	0,45	12,59
		5176 - esqueleto humano 85cm c/suporte 40102	UNIDADE	3.000	419,00	1.257,00
		5142 - estabilizador 500va	UNIDADE	2.000	173,00	346,00
		2201 - ESTANTE ACO	UND/DIA	2.000	201,50	403,00
		5202 - ESTEIRA REPIQUE 14 COM 24 FIOS CARBONO C	UNIDADE	37.000	44,00	1.628,00
		4223 - estilete largo p	UNIDADE	10.000	14,66	146,60
		3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	8.000	2,06	16,48



SALDO DO ESTOQUE

Página: 7 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		3589 - faca peixeira	UND/DIA	6.000	86,00	516,00
		4193 - fita adesiva plástica transparente 40x45	UND/DIA	16.000	4,90	78,40
		1004 - FLOCAO DE MILHO	PACOTE	5.000	2,85	14,25
		3541 - frigideira	UND/DIA	3.000	132,00	396,00
		3550 - garfo mesa prisma	UND/DIA	6.000	7,26	43,56
		5039 - GARRAFAO DE 20L VAZIO	UNIDADE	2.000	26,00	52,00
		3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	50.000	3,20	160,00
		3871 - GIZAO DE CERA C/12 CORES	UNIDADE	45.000	6,26	281,70
		991 - GOMA FRESCA	QUILO	4.000	9,97	39,88
		2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	2.000	17,02	34,04
		3542 - jogo de frigideira 3p	UND/DIA	5.000	218,00	1.090,00
		5159 - jogo uno duplo couche 1407	UNIDADE	30.000	19,90	597,00
		5173 - kit robotica completo sk 105340	UNIDADE	9.000	549,90	4.949,10
		1431 - LEITE EM PÃO DESNATADO 400G	PACOTE	10.000	7,70	77,00
		1125 - LIMPADOR MULTUSO 750 ML	UND/DIA	358.000	2,29	819,82
		5334 - liquidificador 15 lts industrial	UNIDADE	2.000	1.659,15	3.318,30
		5155 - ludo x sobe e desce 100	UNIDADE	40.000	29,90	1.196,00
		2754 - luva 3/4	UND/DIA	36.000	3,59	129,24
		5201 - MACANETA CABO MAD .300MM MC 48 BUMBO UNID	UNIDADE	6.000	34,00	204,00
		1008 - MARGARINA	POTE	3.000	8,53	25,59
		1298 - MASCARA DE TECIDO	UNIDADE	3.000	1,93	5,79
		2283 - MESA C/ 2 GAVETAS	UND/DIA	3.000	349,00	1.047,00
		1536 - MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	PACOTE	10.000	4,69	46,90
		623 - mouse optico	UND/DIA	14.000	8,85	123,90
		2207 - NOBREAK	UND/DIA	1.000	463,89	463,89



SALDO DO ESTOQUE

Página: 8 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	21.000	7,00	147,00
		3866 - panela media	UNIDADE	3.000	180,68	542,04
		4780 - PANELA INDUSTRIAL ALUMINIO N 30 CACAROLA	UNIDADE	3.000	473,00	1.419,00
		3865 - panela pequena	UNIDADE	6.000	189,18	1.135,08
		627 - pano de chao	UND/DIA	198.000	2,02	399,96
		2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	309.700	2,55	789,74
		1303 - PAPEL CASCA DE OVO C 50 FLS	PACOTE	20.000	15,13	302,60
		4677 - PAPEL CHAMEGUINHO A4 BRANCO 100FL	UNIDADE	60.000	6,00	360,00
		1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	34.000	37,68	1.281,12
		1306 - PAPEL LINHO	PACOTE	61.000	17,33	1.057,13
		1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	30.000	5,54	166,20
		5197 - pele ataque leitosa surdo 14 pol	UNIDADE	20.000	39,00	780,00
		5196 - pele batedeira 22 p/bumbo 12182 p2 gross	UNIDADE	18.000	86,00	1.548,00
		5195 - pele leitosa 08 filme simples-brasile	UNIDADE	10.000	29,00	290,00
		5193 - pele leitosa 14 filme simples-brasile	UNIDADE	31.000	32,90	1.019,90
		5194 - pele leitosa 24 filme simples-brasile	UNIDADE	25.000	29,90	747,50
		1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	6.000	20,39	122,34
		1460 - PINCEL ESCOLAR NÂº02 COM 12 UND	PACOTE	12.000	2,49	29,88
		1462 - PINCEL ESCOLAR REDONDO NÂº 06	PACOTE	12.000	1,49	17,88
		1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	322.000	2,14	689,08
		5203 - PRATO FANFARRA 13-ALLOY	UNIDADE	1.000	569,00	569,00
		1321 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	UNIDADE	6.000	1.283,00	7.698,00
		1322 - PULVERIZADOR MANUAL LYNUS PL5	UNIDADE	23.000	82,00	1.886,00
		2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	1.000	42,45	42,45
		3558 - ralador 30x11	UND/DIA	3.000	21,64	64,92



SALDO DO ESTOQUE

Página: 9 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		4226 - reabastecedor brw p	UNIDADE	4.000	19,90	79,60
		2423 - reabastecedor brw p quadro branco	UNIDADE	12.000	43,04	516,48
		1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	42.000	6,63	278,46
		4230 - SABAO EM PO PCT 24UND	FARDO	11.000	37,00	407,00
		1390 - SABONETE	UNIDADE	80.000	13,48	1.078,40
		1330 - SACO PARA LIXO 100L PCT 10UND	PACOTE	6.000	14,25	85,50
		5205 - SURDO 14POLX30CM IZ6229 ALUM.C/PL LEITOS	UNIDADE	2.000	489,90	979,80
		5198 - TALABARTE SPLES 2 GANCHO PRETO	UNIDADE	36.000	27,90	1.004,40
		659 - tapete	UND/DIA	20.000	21,45	429,00
		5166 - tela p/pintura 30x40 cortiarte 8606	UNIDADE	60.000	20,00	1.200,00
		2113 - tinta carimbo preta cx 12	UNIDADE	28.000	19,95	558,60
		1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	35.000	50,18	1.756,30
		1337 - toalha de rosto	UNIDADE	15.000	8,79	131,85
		5169 - torre de hanoi mdf 1125	UNIDADE	10.000	64,00	640,00
		1397 - VASSOURA DE NYLON	UNIDADE	21.000	8,19	171,99
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	25.000	1,44	36,00
		5144 - ventilador de coluna	UNIDADE	4.000	176,96	707,84
		5167 - xadrez madeira 2907-1	UNIDADE	100.000	69,90	6.990,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						269.546,74
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
		5153 - cone medio 50cm 1329	UNIDADE	18.000	39,90	718,20
		5152 - cone pequeno 18cm rígido 2163	UNIDADE	18.000	10,90	196,20
TOTAL SUBGRUPO - 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						914,40
BM - BENS MOVEIS						
34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						



SALDO DO ESTOQUE

Página: 10 de 10

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		5050 - BEBEDOURO GELAGUA 220V	UNIDADE	2.000	871,00	1.742,00
TOTAL SUBGRUPO - 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.742,00						
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
		3809 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UNIDADE	1.000	2.710,32	2.710,32
		2328 - FREEZER	UNIDADE	4.000	4.160,00	16.640,00
		2369 - TECLADO	UNIDADE	8.000	25,50	204,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 19.554,32						

Débora A. Aguiar

Débora Araújo Aguiar
Orientadora de Célula de Gestão
Patrimônio e Transporte Escolar
CPF: 057.752.763-02
Portaria Nº158/2021

Jamila Lima da Costa
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca	20 - ALMOX. DA SEC DO TURISMO/MEIO AMB

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			15	4,94	74,10
		613 - AGUA MINERAL 20 LTS	UNIDADE			8	5,82	46,56
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			25	16,36	409,00
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 529,66		
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
		4298 - ENVELOPE GRANDE CORES VARIADAS TAM:30X23MM	UNIDADE			20	0,43	8,60
						TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS R\$ 8,60		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO			5	6,00	30,00
		2549 - BLOCO DE ANOT 38X51MM COLORIDO BRW	UNIDADE			2	22,66	45,32
		5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE			2	27,21	54,42
		1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA			2	25,00	50,00
		4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA			90	0,50	45,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA			36	1,09	39,24
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			20	2,53	50,60
		2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE			11	3,00	33,00
		130 - CLIP 6 0	CAIXA			15	3,86	57,90
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA			19	1,28	24,32
		10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE			2	45,60	91,20
		4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE			3	10,21	30,63
		3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA			12	1,93	23,16
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE			55	2,34	128,70

OK¹



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE	1	59,51	59,51
2119 - ENVELOPE BRANCO 16X22 IPECOL PACOTE C/100	UNIDADE	80	0,28	22,40
1700 - ENVELOPE BRANCO 24X34	UNIDADE	2	48,17	96,34
4304 - ENVELOPE SACO KRAFT TAMANHO 240X340MM	UNIDADE	2	0,27	0,54
654 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE	12	12,10	145,20
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	19,78	39,56
87 - FITA ADESIVA EMBALADORA 45MMX45M	UNIDADE	2	5,30	10,60
225 - FITA DUREX FINA	UNIDADE	2	1,86	3,72
1968 - FITA GOMADA 38X50 ADERE	UNIDADE	2	8,00	16,00
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	2	23,96	47,92
105 - GRAMPEADOR DE MESA 266 PARA 25FLS	UNIDADE	2	5,94	11,88
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	2	7,75	15,50
1791 - LAPIS GRATITEE	UNIDADE	2	0,18	0,36
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	2	6,50	13,00
1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	2	55,02	110,04
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	2	11,65	23,30
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	2	19,72	39,44
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	2	11,02	22,04
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	14	1,15	16,10
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	6	24,13	144,78
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	1	20,90	20,90
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	5	26,64	133,20
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE	6	18,00	108,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	14	23,97	335,58
2713 - PAPEL CARTAZ CORES VARIADAS	UNIDADE	18	1,50	27,00
3393 - PAPEL CONVITE CASCA DE OVO BRANCO	PACOTE	6	15,00	90,00
133 - PAPEL COUCHE PCT C50FLS	PACOTE	5	9,00	45,00
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	5	15,00	75,00
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	2	15,00	30,00
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	8	7,00	56,00
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	8	8,40	67,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

3171 - PASTA C ELAS EM POLI	UND/DIA	6	3,57	21,42
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	4	5,26	21,04
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	6	2,37	14,22
4295 - PASTA PLASTICA TRASNPARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	4	2,75	11,00
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	6	12,00	72,00
2539 - PENDRIVE 16 GB	UNIDADE	5	19,82	99,10
2720 - PERCEVEJO LEONORA	UNIDADE	5	8,17	40,85
319 - PERFURADOR 2 FUIROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	2	74,84	149,68
143 - PERFURADOR DE PAPEL CAPACIDADE 25FLS	UNIDADE	2	15,02	30,04
5293 - PINCEL ART 8 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,99	11,94
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	6	20,27	121,62
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	36	1,67	60,12
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	2	15,32	30,64
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	8	76,86	614,88
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
1702 - SABAO EM P6 MARILUX 500 G	UNIDADE	8	37,00	296,00
21 - TESOURA DE PICOTAR	UNIDADE	2	22,27	44,54
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	5	4,98	24,90
1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE	5	4,99	24,95
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA	UNIDADE	8	1,70	13,60

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 4.271,94

19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

741 - AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	120	0,99	118,80
---------------------------	---------	-----	------	--------

TOTAL SUBGRUPO - 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM R\$ 118,80

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	7	6,69	46,83
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	15	4,78	71,70
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	18	4,80	86,40
1167 - ESPANADOR TUCUM PALHA	UNIDADE	2	2,79	5,58
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAõ DE 13 KG	BOTIJAõ	1	111,33	111,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 321,84

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	12	3,10	37,20
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	5	14,82	74,10
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	5	5,74	28,70
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	8	3,53	28,24
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	15	8,41	126,15
2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	158	1,62	255,96
78 - FLANELA	UNIDADE	4	1,70	6,80
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	15	1,30	19,50
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	2	2,02	4,04
79 - GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	10	0,89	8,90
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	5	3,91	19,55
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	10	3,91	39,10
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	20	1,93	38,60
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	300	0,59	177,00
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	11	8,47	93,17
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	40	1,22	48,80
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	10	6,62	66,20
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	100	1,76	176,00
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	4	13,49	53,96
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	5	5,43	27,15
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	8	8,76	70,08

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.399,20

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	28	5,94	166,32
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	19	5,04	95,76

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 262,08

41 - MATERIAL GRÁFICO

5292 - PINCEL ART 4 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,70	10,20
--------------------------------	---------	---	------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

TOTAL SUBGRUPO - 41 - MATERIAL GRÁFICO R\$ 10,20

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	9	15,00	135,00
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	1	6,77	6,77
2027 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND/DIA	2	6,31	12,62
1345 - BALAO COLORIDO N07 C50 UNIDADES	UNIDADE	30	8,00	240,00
616 - BARBANTE DE ALGODÃO	UND/DIA	14	11,50	161,00
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	8,32	33,28
4202 - BLOCO AUTO ADESIVO 38X 50	UNIDADE	12	2,04	24,48
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	8	18,36	146,88
4278 - BORRACHA BRANCA N°20 CX COM 20 UND	CAIXA	1	10,52	10,52
3255 - BROCHE PEQUENO	UND/DIA	6	6,20	37,20
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	2	32,89	65,78
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40
1352 - CANETA AZUL COMPACTO 07PT	UNIDADE	1	25,00	25,00
3717 - CARTOLINA REALCE COR VARIAD	UNIDADE	18	0,63	11,34
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	16	3,60	57,60
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	4	3,60	14,40
4221 - CLIP 5/0 P	UNIDADE	4	2,90	11,60
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	2	22,70	45,40
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	10	3,61	36,10
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	8	18,42	147,36
2332 - DISPENSER COPO DESCARTAVEIS	UNIDADE	6	45,00	270,00
2039 - ENVELOPE BRANCO 24X34 PCT 100	UND/DIA	200	0,28	56,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	2	28,40	56,80
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	2	0,22	0,44
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	1	32,10	32,10
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	5	3,50	17,50
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARD0 14P	UNIDADE	2	21,46	42,92
620 - ESPONJA DE AçO	UND/DIA	2	25,05	50,10
1424 - ESPONJA DUPLA FACE C 60 UND	CAIXA	3	29,11	87,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	8	12,10	96,80
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	8	14,66	117,28
677 - ESTILETE LARGO	UND/DIA	12	14,66	175,92
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	12	2,06	24,72
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	6	21,39	128,34
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	12	3,08	36,96
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	2	9,76	19,52
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	2	79,90	159,80
3877 - FLOR ARTIFICIAL VARIADAS	UNIDADE	12	18,14	217,68
1448 - GRAMPEADOR TAPECEIRO PISTOLA	UNIDADE	1	89,75	89,75
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	2	20,88	41,76
2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	2	17,14	34,28
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	2	20,85	41,70
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	20	0,80	16,00
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	7	6,50	45,50
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	2	8,18	16,36
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	2	50,00	100,00
623 - MOUSE OPTICO	UND/DIA	3	13,10	39,30
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	2	6,58	13,16
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	15	7,52	112,80
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	22	1,96	43,12
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	2	33,63	67,26
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	55	2,55	140,25
682 - PAPEL DUPLA FACE	UND/DIA	12	1,00	12,00
685 - PAPEL LAMINADO	UND/DIA	18	1,62	29,16
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	2	18,00	36,00
2187 - PAPEL SULFIT 60K C/200FLS CORES VARIADAS	PACOTE	4	20,00	80,00
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	6	20,00	120,00
2354 - PASTA PLASTICA COM ABAS ELASTICA	UNIDADE	4	2,24	8,96
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	4	16,72	66,88
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	5	19,35	96,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	20	2,20	44,00
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	10	3,69	36,90
2192 - PINCEL ART 10 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,49	8,94
2190 - PINCEL ART 2 CONDOR 115	UNIDADE	6	1,57	9,42
2191 - PINCEL ART 6 CONDOR 115	UNIDADE	6	2,49	14,94
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	9	39,20	352,80
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	1	22,29	22,29
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	1	96,80	96,80
1320 - PLACAS DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	15	5,28	79,20
4678 - POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML CX 24 UND	UNIDADE	2	29,90	59,80
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	2	10,46	20,92
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	3	3,92	11,76
2078 - PRANCHETA ACRILICA	UND/DIA	3	9,95	29,85
644 - PRANCHETA DE MADEIRA	UND/DIA	4	3,40	13,60
2423 - REABASTECEDOR BRW P QUADRO BRANCO	UNIDADE	6	19,90	119,40
4159 - RODO 30 CM MAX	UNIDADE	3	5,95	17,85
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	5	2,10	10,50
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	3	14,00	42,00
1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	22	4,18	91,96
2424 - TECIDO ALGODAO PARA FAIXA	UNIDADE	10	18,51	185,10
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	8	50,18	401,44
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	2	4,52	9,04
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	2	12,06	24,12
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	2	49,99	99,98
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	1	49,99	49,99
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	9	9,21	82,89
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	2	18,00	36,00

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 6.074,42

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 12.996,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

BM - BENS MOVEIS

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

2369 - TECLADO

UNIDADE

1

25,50

25,50

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 25,50

TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 25,50

TOTAL GRUPO - R\$ 13.022,24

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31/12/2025

CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Câmara de Almoarifado Central
Portaria Nº: 239/2025

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	10 - Secretaria da Juventude	1001 - Secretaria da Juventude	16 - ALMOX. DA SEC DA JUV. E ESPORTES

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
		209 - ACUCAR CRISTAL	UNIDADE			34	5,00	170,00
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			15	4,80	72,00
		664 - CAFE A VACUO 500G	UNIDADE			65	16,89	1.097,85
						TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.339,85		

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

2676 - APAGADOR P QUADRO BRANCO RADEX	UNIDADE	4	6,47	25,88
4 - BALDE PLASTICO 10 LTR	LITRO	4	6,32	25,28
662 - BARBANTE SISAL BOBINA	ROLO	2	11,77	23,54
2549 - BLOCO DE ANOT 38X51MM COLORIDO BRW	UNIDADE	1	24,50	24,50
3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	150	0,10	15,00
3262 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UND/DIA	1	9,85	9,85
5 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNIDADE	3	28,55	85,65
1411 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C50 UND	CAIXA	1	25,00	25,00
127 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	UNIDADE	4	25,00	100,00
2018 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE AÇO 07	CAIXA	5	25,00	125,00
4089 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND/DIA	160	0,50	80,00
2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA	20	0,92	18,40
168 - CLIP 2 0	CAIXA	4	2,60	10,40
169 - CLIP 3 0	CAIXA	1	2,80	2,80
170 - CLIP 4 0	CAIXA	6	3,55	21,30
2653 - CLIP 5/0 NIQUELADO ACC	UNIDADE	6	3,09	18,54
130 - CLIP 6 0	CAIXA	4	3,87	15,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

131 - CLIP 8 0	CAIXA	7	5,14	35,98
3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	23	1,28	29,44
3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA	24	1,89	45,36
10 - COLA ISOPOR 90G	UNIDADE	3	45,60	136,80
4297 - COLA ISOPOR COLORIDA 90 GR CAIXA COM 6 TUBOS	UNIDADE	7	10,21	71,47
2272 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO	UNIDADE	3	34,80	104,40
2273 - COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNIDADE	3	34,80	104,40
3256 - CORRETIVO 18 ML CX 12 UND	UND/DIA	60	1,93	115,80
74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	65	2,19	142,35
3065 - ENVELOPE 11X16 BRANCO SCRITY	PACOTE	2	6,00	12,00
4293 - ENVELOPE A3 BRANCO TIPO SACO 410X310MM PACOTE COM 100 UND	PACOTE	1	59,51	59,51
1948 - ENVELOPE BRANCO 24X34 IPECOL	UNIDADE	7	63,00	441,00
3066 - ENVELOPE IPECOL 16X22 COLOR C/100 UND	PACOTE	3	27,03	81,09
4304 - ENVELOPE SACO KRAFT TAMANHO 240X340MM	UNIDADE	4	0,27	1,08
2878 - EXPOSITOR DE PAPEL A4 CRISTAL	UNIDADE	2	19,78	39,56
174 - EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	9	3,79	34,11
2691 - EXTRATOR DE GRAMPO NIQ	UNIDADE	4	0,78	3,12
1961 - FITA DE TRANSP. 45X50 ADERE	UNIDADE	15	28,24	423,60
4086 - FITA ADESIVA 45X45	UND/DIA	4	3,53	14,12
89 - FITA ADESIVA GOMADA 38MMX50M	UNIDADE	1	48,97	48,97
4292 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM 38MMX50M OPACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	2	48,97	97,94
1947 - FITA GOMADA 48X50 ALDEBRAS KRAFT 770	UNIDADE	6	10,56	63,36
650 - GRAMPEADOR 100FLS	UNIDADE	4	86,26	345,04
1976 - GRAMPEADOR 200 FLS PROF EAGLE 938	UNIDADE	5	72,47	362,35
1969 - GRAMPEADOR 25 FLS GENMES PRETO	UNIDADE	8	15,58	124,64
2618 - GRAMPEADOR PISTOLA	UNIDADE	2	70,66	141,32
647 - GRAMPO 238	CAIXA	4	18,00	72,00
4311 - GRAMPO 23X24	CAIXA	6	7,88	47,28
178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	3	9,90	29,70
1694 - GRAMPO 26/ 6 GALVANIZADO BRW	UNIDADE	8	2,38	19,04
1954 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREDO	UNIDADE	8	9,90	79,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1971 - GRAMPO 26/6 CX 5000 UN MASTERPRINT	UNIDADE	4	9,90	39,60
645 - GRAMPO TRILHO	PAR	2	9,51	19,02
1791 - LAPIS GRATITEE	UNIDADE	2	0,18	0,36
2553 - LIGA 1KG N18 REDBOR AMARELO	QUILO	1	6,50	6,50
1078 - LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	UNIDADE	5	10,89	54,45
115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	6	12,90	77,40
14 - LIVRO DE PONTO	UNIDADE	1	13,81	13,81
2554 - LIVRO DE PONTO 1/4 160FLS	UNIDADE	7	10,41	72,87
2552 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS	UNIDADE	7	18,27	127,89
180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2	6,79	13,58
1082 - LIVRO PROTOC CORRESPOND 1/4	UNIDADE	7	7,87	55,09
118 - MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTE CXA C12	CAIXA	5	17,18	85,90
2228 - MARCA TEXTO VERDE	UND/DIA	9	1,00	9,00
2074 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA	UNIDADE	60	1,86	111,60
2075 - MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA PRETO OU VERMELHO	UNIDADE	55	1,99	109,45
317 - MARCADOR PERMANENTE PRETO CX 12 UNID	CAIXA	12	4,17	50,04
128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE	4	20,90	83,60
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	3	29,68	89,04
1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE	4	24,72	98,88
2622 - PAPEL 60K CORES VARIADAD 200FLS	PACOTE	3	41,00	123,00
3398 - PAPEL A4 COLOR C/100 UND	UNIDADE	1	18,00	18,00
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	50	25,50	1.275,00
132 - PAPEL ADESIVO	ROLO	2	86,00	172,00
1080 - PAPEL ESCOLAR A4 BR 200F 40KG	UNIDADE	2	28,00	56,00
1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE	4	14,08	56,32
2881 - PASTA ARQUIVO TIPO CLASSIF.210MM	UNIDADE	6	5,60	33,60
138 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UNIDADE	18	16,40	295,20
139 - PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	48	17,20	825,60
4296 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA ESPIRAL	UNIDADE	2	5,26	10,52
2537 - PASTA COM ELASTICO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	9	3,55	31,95
3374 - PASTA EM L OFICIO	UNIDADE	4	8,43	33,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1687 - PASTA PAPELÃO FRAMA ELAST	UNIDADE	4	2,37	9,48
3172 - PASTA PLAST COM ABA	UND/DIA	10	2,37	23,70
4295 - PASTA PLASTICA TRASNARENTE COM ELASTICO 40MM DE ALTURA	UNIDADE	5	2,75	13,75
2538 - PASTA SANFONADA PLASTICA 31 DV CORES VARIADAS	UNIDADE	10	20,63	206,30
2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE	10	12,60	126,00
2615 - PASTA ZIP VERSATIL CRISTAL 240X80	UNIDADE	4	19,49	77,96
632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	2	8,17	16,34
319 - PERFURADOR 2 FUIROS, CAPACIDADE 40 FOLHAS	UNIDADE	3	79,26	237,78
3177 - PERFURADOR DE MESA	UND/DIA	5	15,83	79,15
2722 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA	UNIDADE	1	29,20	29,20
1966 - PINCEL ATOMICO AZUL JOCAR	UNIDADE	14	8,02	112,28
2125 - PINCEL ATOMICO CHANFRADA JOCAR CX12	UNIDADE	45	1,70	76,50
1965 - PINCEL ATOMICO PRETO JOCAR	UNIDADE	13	3,21	41,73
2723 - PISTOLA COLA QUENTE BI	UNIDADE	1	15,07	15,07
18 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	1	22,21	22,21
2555 - PLASTICO ADESIVO 45X25	UNIDADE	3	70,00	210,00
2724 - REABASTECEDOR BRW BCO	UNIDADE	2	19,90	39,80
188 - REGUA 30CM	UNIDADE	2	21,03	42,06
1736 - RESMA / PAPEL A4 REPORT BRANCO COM 500 FLS	UNIDADE	25	29,90	747,50
1951 - TESOURA LEONORA N8 ACO INOX	UNIDADE	4	19,20	76,80
153 - TESOURA SEM PONTA COM CABO EM PLATICO	UNIDADE	4	3,13	12,52
2617 - VISOR ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA	UNIDADE	20	1,70	34,00

TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 10.251,77

20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

696 - TOALHA PARA ROSTO	UNIDADE	3	8,85	26,55
-------------------------	---------	---	------	-------

TOTAL SUBGRUPO - 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO R\$ 26,55

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	20	4,87	97,38
1165 - BALDE DE PLASTICO 10LT	UNIDADE	3	7,02	21,06
1280 - BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	37	4,77	176,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	35	5,00	175,00
1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE	7	7,05	49,35
1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE	10	2,26	22,60
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO	1	108,44	108,44
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	8	8,55	68,40
318 - PAPEL HIGIENICO 30M X10CM C/ 16 ROLOS	PACOTE	1	39,65	39,65

TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 758,37

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

1209 - ACIDO MURIATICO	UNIDADE	9	2,45	22,05
2222 - AGUA SANITARIA 1 LITRO NOVO CX	UNIDADE	4	1,45	5,80
1169 - BALDE 30LT	UNIDADE	6	15,50	93,00
278 - BALDE PLASTICO 20LITROS	UNIDADE	4	16,90	67,60
7 - CESTO P LIXO TELADO UND	UNIDADE	4	5,00	20,00
218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	57	4,80	273,60
217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	465	0,04	18,60
61 - CORDA PARA VARAL	UNIDADE	2	2,54	5,08
658 - DESINFETANTE PARA USO GERAL 1LT	UNIDADE	2	28,04	56,08
75 - DESODORIZADOR AEROSOL AMBIENTE	UNIDADE	14	8,41	117,74
69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	5	14,90	74,50
70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE	1	38,89	38,89
78 - FLANELA	UNIDADE	7	1,60	11,20
91 - FLANELA 100 ALGODAO	UNIDADE	13	1,30	16,90
1406 - FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	6	4,40	26,40
84 - LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	9	3,82	34,38
116 - LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	3	3,82	11,46
1171 - LUVA LATEX AMARELA	UNIDADE	3	4,38	13,14
639 - PALHA DE AÇO	UNIDADE	7	1,78	12,46
92 - PANO DE PRATO	UNIDADE	12	2,18	26,16
135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	335	0,61	204,35
250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	1	9,45	9,45
642 - PASTA DE LIMPEZA MULTSUSO	UNIDADE	4	5,77	23,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

94 - PASTILHA SANITARIA	UNIDADE	7	1,46	10,22
142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE	13	1,25	16,25
96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	14	4,30	60,20
148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	18	1,60	28,80
628 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	8	7,07	56,56
1210 - SACO PARA LIXO 100 LTS	PACOTE	1	21,21	21,21
622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE	3	6,84	20,52
1208 - SODA CAUSTICAA	UNIDADE	12	4,44	53,28
1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	7	8,20	57,40
626 - VASSOURA REGIONAL DE PALHA	UNIDADE	2	1,01	2,02

TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.508,38

36 - MATERIAL HOSPITALAR

809 - ALCOOL ETILICO 99,5 1L	UNIDADE	16	5,94	95,04
1200 - ALCOOL GEL 500 ML	UNIDADE	12	5,04	60,48
3470 - TESOURA IRIS RETA DE INOX	UNIDADE	10	4,98	49,80

TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR R\$ 205,32

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4238 - AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L	UNIDADE	14	6,50	91,00
1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	5	15,00	75,00
1123 - AGUA SANITARIA 1 LITRO	UND/DIA	21	1,42	29,82
2418 - ALMOFADA CARIMBO RADEX N3 AZULL	UNIDADE	9	6,61	59,49
614 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND/DIA	3	6,57	19,71
2401 - BALDE DE PLASTICO 30 LITROS IBAP	UNIDADE	3	13,47	40,41
617 - BARBANTE SISAL	UND/DIA	4	8,56	34,24
2215 - BLOCO AUTO-ADESIVOS 3851MM C/12UND	UNIDADE	4	13,59	54,36
2661 - BLOCO TILEMBRETE NEON TILIBRA	UNIDADE	7	18,97	132,79
2336 - BORRACHA BRANCA RETANGULAR	UNIDADE	1	10,52	10,52
4279 - BORRACHA ESCOLAR PONTEIRA PCT COM 100 UND	PACOTE	1	10,52	10,52
2337 - CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA	UNIDADE	1	32,89	32,89
1291 - CALCULADORA 8 DIGITOS	UNIDADE	2	16,20	32,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1430 - CANETA HIDROCOR 12 CORES	CAIXA	2	2,25	4,50
2028 - CLIP 1/0	UND/DIA	8	5,43	43,44
2071 - CLIP 1/0 ACC 100 UND	CAIXA	3	3,60	10,80
4220 - CLIP 6/0 P	UNIDADE	3	3,80	11,40
2340 - COLA BRANCA 90 G CAIXA COM 12	CAIXA	2	25,78	51,56
4076 - COLA QUENTE FINA	QUILO	12	3,37	40,44
4077 - COLA QUENTE GROSSA	QUILO	12	3,37	40,44
1111 - COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	16	4,28	68,48
4039 - COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT 100 UND	PACOTE	8	3,61	28,88
1361 - CORDAO RABO DE RATO	METRO	8	18,42	147,36
4228 - DETERGENTE LIQUIDO P	UNIDADE	24	1,62	38,88
2165 - DETERGENTE LIQUIDO CX C/ 24	UND/DIA	75	1,48	111,00
3396 - ENVELOPE 16X22	PACOTE	4	28,11	112,44
2031 - ENVELOPE 16X22 CORES VARIADAS	UND/DIA	100	0,13	13,00
2036 - ENVELOPE 30X23 CORES PCT 100	UND/DIA	200	0,40	80,00
2038 - ENVELOPE BRANCO 22X25 PCT 100	UND/DIA	100	0,22	22,00
2172 - ENVELOPE CARTA 25X18CM	UNIDADE	6	6,59	39,54
2168 - ENVELOPE COMERCIAL IPECOL 072X108	UNIDADE	2	6,00	12,00
2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	100	0,51	51,00
2170 - ENVELOPE OURO 16X22 IPECOL	UNIDADE	2	28,40	56,80
2034 - ENVELOPE OURO 17X25	UND/DIA	13	0,22	2,86
2037 - ENVELOPE OURO 22X25	UND/DIA	4	0,20	0,80
2601 - ENVELOPE OURO 30X23	UND/DIA	4	32,70	130,80
2641 - ESPANADOR TUCUM	UNIDADE	1	3,32	3,32
2403 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE	UNIDADE	2	24,54	49,08
1914 - ESPONJA DE AÇO QLUSTRE PCT C/8 FARDOS 14P	UNIDADE	2	21,46	42,92
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	7	12,10	84,70
3876 - ESTILETE LAM. LARGO CX COM 12 UND	UNIDADE	2	14,66	29,32
2065 - EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA ACC	UND/DIA	4	4,90	19,60
2067 - FITA ADESIVA 12X30 PCT 10 UND	UND/DIA	9	9,63	86,67
2137 - FITA ADESIVA 12X30 PCT C/10UND	PACOTE	4	9,90	39,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

2041 - FITA ADESIVA 12X50	UND/DIA	10	1,52	15,20
2048 - FITA METRICA	UND/DIA	4	6,18	24,72
2602 - FITA TRANSPARENTE 45X50	UND/DIA	7	51,77	360,32
2058 - GRAMPO 106/6	UND/DIA	8	20,88	167,04
2051 - GRAMPO 23/10 CX 500UN	UND/DIA	6	20,85	125,10
1372 - GRAMPO 238 CAIXA COM 500 UND	UNIDADE	1	18,00	18,00
2406 - GUARDANAPO 20X22 GIRA	UNIDADE	6	0,84	5,04
2654 - LIGA 1KG N18	UNIDADE	1	6,05	6,05
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	4	5,46	21,84
1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	32	2,17	69,18
1440 - LIVRO DE PONTO COM 160 FOLHAS	UNIDADE	3	14,88	44,64
2663 - LIVRO DE PROTOCOLO CORRES DE 100 FOLHAS	UNIDADE	2	11,64	23,28
2408 - MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS PLASBOHN	UNIDADE	6	49,57	297,42
2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	36	1,68	60,48
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	1	43,70	43,70
708 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	1	43,69	43,69
3452 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CX 12	UND/DIA	36	1,68	60,48
709 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UND/DIA	1	43,69	43,69
2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	19	3,49	66,31
1375 - MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C12 UND	UNIDADE	1	41,88	41,88
2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA	1	16,78	13,42
1300 - PA PARA LIXO	UNIDADE	6	7,00	42,00
1915 - PA PARA LIXO CABO LONGO	UNIDADE	3	7,72	23,16
627 - PANO DE CHAO	UND/DIA	16	2,34	37,44
2410 - PANO DE PRATO SÃO JOSÉ 45X78	UNIDADE	1	2,59	2,59
1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	16	2,48	38,44
1380 - PAPEL 60KG BRANCO RMA C200FLS	PACOTE	4	25,14	100,56
2217 - PAPEL A3 CHAMEX MULTI 500 FLS RESMA	UNIDADE	3	40,00	120,00
2598 - PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10	UND/DIA	290	2,55	739,50
2182 - PAPEL CHAMEQUINH A4 AMARELO 100UNID	PACOTE	3	6,00	18,00
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1425 - PAPEL TOALHA	ROLO	22	8,05	177,10
2353 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 A 30 C/10	UNIDADE	9	4,73	42,57
2359 - PASTA C/ELAST POLIP 245X335X40 TRANSPARENTE	UNIDADE	5	5,43	27,15
698 - PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA	7	2,58	18,06
697 - PASTA CATALAGO DE PLASTICO	UND/DIA	3	8,40	25,20
1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	3	5,45	16,35
1311 - PENDRIVER 4GB	UNIDADE	4	17,37	69,48
1312 - PENDRIVER 8GB	UNIDADE	2	19,35	38,70
2358 - PILHA AA MÉDIA ALCALINA C/02UND	CARTELA	4	3,32	13,28
2540 - PILHA AAA PALITO -ALCALINA COM 02 UNI	UNIDADE	3	2,69	8,07
1386 - PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UNIDADE	4	38,75	155,00
1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	4	29,55	118,20
2111 - PINCEL ATOMICO VERMELHO	UNIDADE	60	1,74	104,40
2193 - PISTOLA COLA QUENTE 20W	UNIDADE	4	34,19	136,76
2112 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	2	24,90	49,80
2114 - PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 180W	UNIDADE	4	102,25	409,00
1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	3	32,04	96,12
1389 - PLASTICO ADESIVO COLACRIL 4525	UNIDADE	4	37,20	148,80
4233 - POLIDOR ALUMINIO 500 ML CX 25UND	CAIXA	1	29,90	29,90
1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	3	1,45	4,35
702 - PORTA CANETA	UND/DIA	2	10,46	20,92
2077 - PORTA CLIPS	UND/DIA	2	4,29	8,58
686 - REGUA 50CM	UND/DIA	2	83,41	166,82
2213 - REGUA CRISTAL 30 CM PC C/25UND	PACOTE	1	27,50	27,50
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	28	6,33	177,24
4230 - SABAO EM PO PCT 24UND	FARDO	2	37,00	74,00
1390 - SABONETE	UNIDADE	5	1,40	7,00
1329 - SABONETE EVEN 90G	UNIDADE	4	2,10	8,40
4236 - SABONETE FLOR DE IPE 90 GR	UNIDADE	6	2,10	12,60
4235 - SABONETE LIQUIDA 5LT	UNIDADE	3	14,00	42,00
659 - TAPETE	UND/DIA	7	7,06	49,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

1392 - TAPETE TECIDO SEJA BEM VINDO	UNIDADE	7	3,60	25,20
1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	4	30,28	121,12
1444 - TESOURA DE METAL TAM. 21 CM	UNIDADE	2	7,90	15,80
1393 - TESOURA ENOX 25CM	UNIDADE	9	13,83	124,47
1394 - TESOURA ESCOLAR COLORIDA PONTA ARREDONDADA	UNIDADE	3	5,90	17,70
1335 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	UNIDADE	2	5,90	11,80
1336 - TESOURA GRANDE	UNIDADE	3	11,23	33,69
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	2	88,50	177,00
2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	1	49,99	49,99
2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	3	72,05	216,15
2113 - TINTA CARIMBO PRETA CX 12	UNIDADE	13	6,92	89,96
1337 - TOALHA DE ROSTO	UNIDADE	6	9,39	56,34
740 - VASILHAME DE AGUA ENVASADO 20L	GALÃO	3	18,00	54,00
1396 - VASSOURA CRISTAL PELO 30 CM DIFRANCI	UNIDADE	4	8,90	35,60
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	6	8,41	50,46
1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	3	1,16	3,48
1990 - VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM	UNIDADE	2	7,88	15,76

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 8.191,24

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 22.281,48

TOTAL GRUPO - R\$ 22.281,48

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE: 31.12.2025

CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoarifado Central
Portaria Nº: 239/2025

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	02 - Gabinete do Prefeito	201 - Gabinete do Prefeito	1 - ALMOX. FUNDO GERAL - GABINETE/PREFEITO

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		673 - APONTADOR	UNIDADE			7	1,39	9,73
		665 - CAPA PARA CD	UNIDADE			503	0,25	125,75
		172 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNIDADE			6	1,10	6,60
		654 - ESTILETE ESTREITO	UNIDADE			5	2,26	11,30
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 153,38								
17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA								
		689 - DVD VIRGEM	UNIDADE			96	0,97	93,12
TOTAL SUBGRUPO - 17 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 93,12								
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
		70 - DETERGENTE 500ML	UNIDADE			28	2,00	56,00
		149 - SACO PARA LIXO 60L PCT C100 UNID	PACOTE			9	5,00	45,00
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 101,00								
TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 347,50								
TOTAL GRUPO - R\$ 347,50								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
ALMOXARIFADO

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS MERCADORIAS
E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM
RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO
COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

BARROQUINHA-CE 31/12/2025

CINTIA RAFAELA ALVES ROCHA
Coordenadora de Célula de Almoxarifado Central
Portaria Nº: 239/2025

Assinatura

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	14 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROT. S. B

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
		3022 - ACHOCOLATADO EM PÓ MARATA/ 200G	PACOTE			25	4,40	110,00
		220 - ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO	QUILO			20	5,66	113,20
		223 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PACOTE			50	5,12	256,00
		1428 - BISCOITO RECHEADO AMORI	UNIDADE			200	1,67	334,00
		1429 - BISCOITO WAFER CHOCOLATE	UNIDADE			200	1,96	392,00
		988 - BOLO CASEIRO	QUILO			30	17,60	528,00
		161 - CARNE MOIDA	QUILO			50	28,27	1.413,50
		1417 - CATCHUP 1 KG	QUILO			60	10,09	605,40
		254 - MACARRAO	PACOTE			60	4,15	249,00
		1535 - MASSA DE PASTEL PCT C/500G	PACOTE			50	7,39	369,50
		1421 - MILHO VERDE	LATA			50	3,95	197,50
		255 - OLEO DE SOJA	UNIDADE			20	10,83	216,60
		4929 - OVOS DE GALINHA	BANDEJA			20	24,45	489,00
		1528 - PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG GIPAN C/500G	PACOTE			40	7,32	292,80
		4322 - PEITO DE FRANGO CONGELADO	QUILO			50	20,90	1.045,00
TOTAL SUBGRUPO - 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						R\$ 6.611,50		
15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
		154 - TINTA GUACHE CXA C06 UNID	CAIXA			10	8,18	81,80
TOTAL SUBGRUPO - 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS						R\$ 81,80		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
		2020 - CANETA ESFEROGRAFICA PONTA DE Aço 07 ESCRITA	CAIXA			2	44,50	89,00
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			5	2,50	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

170 - CLIP 4 0	CAIXA	5	3,20	16,00
1957 - PAPEL 40 KG BRANCO 200 FLS SUZANO	UNIDADE	3	22,45	67,35
1946 - PAPEL 60 K A4 BRANCO	UNIDADE	5	28,74	143,70
182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA	50	25,50	1.275,00
134 - PAPEL FOTOGRAFICO PCT C50 FLS	UNIDADE	10	21,40	214,00
1975 - PLASTIC ADESIV 45X25 PLASTCOVER REPOSICIO	UNIDADE	1	70,00	70,00
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.887,55				
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1278 - ACUCAR CRISTAL REALEZA	QUILO	100	4,96	496,00
1281 - BISCOITO DOCE MARIA	PACOTE	40	4,80	192,00
651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG	BOTIJA	1	113,59	113,59
1285 - MARGARINA C/SAL PURO SABOR	POTE	40	8,49	339,60
1286 - ROSQUINHA DE LEITE COELHO	PACOTE	50	4,66	233,00
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 1.374,19				
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
976 - BOMBOM DE CHOCOLATE	QUILO	10	54,57	545,70
1531 - BOMBOM GAROTO SORTIDO C/250G	CAIXA	20	13,88	277,60
3671 - CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	PACOTE	60	9,79	587,40
3458 - CAPA GUITARRA CLASSICO SIMPLES	UNIDADE	3	237,50	712,50
3457 - CAPA VIOLAO CLASSICO SIMPLES	UNIDADE	30	100,00	3.000,00
3875 - CELOFONE PAPEL FL COLOR FESTFLES C/50 UND	UNIDADE	3	30,00	90,00
1533 - CHOCOLATE GRANULADO C/1KG	PACOTE	10	19,92	199,20
2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA	10	13,76	137,60
2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA	10	29,14	291,40
1539 - CREME DE LEITE TP C/200ML	UNIDADE	50	4,40	220,00
3804 - ERVILHA	LATA	25	4,50	112,50
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	2	12,10	24,20
3869 - EVA 40X48 CORES VARIADAS IBEL	UNIDADE	5	2,06	10,30
4676 - EVA 40X48 5MM COR VARIADAS PCT 10UND	UNIDADE	5	12,80	64,00
2347 - EVA EMBORRACHADO COM GLITER 40 CM XX 48CM X 2MM CORES VARIADAS	UNIDADE	5	4,12	20,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

4752 - EXTRATO DE TOMATE	LATA	30	4,75	142,50
1534 - FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO C//1KG	QUILO	50	6,19	309,50
1004 - FLOCAO DE MILHO	PACOTE	50	2,70	135,00
3454 - GIZ DE CERA	CAIXA	10	3,20	32,00
3871 - GIZAO DE CERA C/12 CORES	UNIDADE	10	6,26	62,60
4862 - GUILHOTINA A4/A5 PARA 10 FOLHAS	UNIDADE	1	132,99	132,99
4859 - LAVADORA AUTO LCA 12.0 BR 220V	UNIDADE	1	1.919,99	1.919,99
2775 - LEITE CONDENSADO	UNIDADE	50	8,33	416,50
3749 - LEITE INTEGRAL 1L	LITRO	50	6,60	330,00
2059 - LIGA MERCUR 100UN AMARELO	UND/DIA	10	6,06	60,60
2063 - LINGUIÇA CALABRESA	QUILO	10	27,13	271,30
1299 - MASSA DE MODELAR 500G C 6 UND	CAIXA	10	7,66	76,60
711 - PAPEL OFICIO A4 CHAMEQUINHO	PACOTE	20	6,00	120,00
1529 - PIRULITO B. CHICLE T.FRUT CHERRY POP 700 KG	QUILO	10	22,67	226,70
1538 - QUEIJO MUSSARELLA	QUILO	20	40,31	806,20
1449 - REFRIGERANTE GF 2LITROS	GARRAFA	150	7,37	1.105,50
2776 - SALGADINHO DE MILHO PIPOCA C/10X22G	FARDO	20	6,01	120,20
1443 - SALSICHA CONGELADA	QUILO	10	12,32	123,20
3456 - SUPORTE DE PAREDE PARA INSTRUMENTOS	UNIDADE	20	106,25	2.125,00
3459 - SUPORTE ESTANTES RACK P/6 VIOLOES	UNIDADE	2	850,00	1.700,00
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 16.509,38				

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 26.464,42

BM - BENS MOVEIS

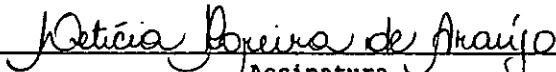
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

3106 - ATABAQUE 60 COM AFINAÇÃO EM PRESILHAS ARO CONFORTAVEL ATQ60	PACOTE	4	408,00	1.632,00
3107 - BERIMBAU GUNGA COMPLETO	PACOTE	4	300,00	1.200,00
3110 - FLAUTA GERMANICA SPRING SGFLG	PACOTE	20	20,75	415,00
3108 - GUITARRA MEMPHIS MG-30	PACOTE	3	759,00	2.277,00
3515 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA M6559NW 22 PPM PANTUM	UNIDADE	2	1.700,00	3.400,00
3061 - NOTEBOOK 15 C/WINDOWS	UNIDADE	1	3.900,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

3109 - PANDEIRO VANGARD SPANKING PELE LEITOSA 10	PACOTE	4	64,00	256,00
2377 - SUPORTE PARA VIOLÃO	UNIDADE	6	483,75	2.902,50
3111 - VIOLAO VOGGA NYLON VCA203NTC/TENSOR	PACOTE	30	373,96	11.218,80
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES R\$ 27.201,30				
TOTAL GRUPO - BM - BENS MOVEIS R\$ 27.201,30				
TOTAL GRUPO - R\$ 53.665,72				


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	12 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - IGD/PBF

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		168 - CLIP 2 0	CAIXA			5	2,50	12,50
		169 - CLIP 3 0	CAIXA			5	2,79	13,95
		170 - CLIP 4 0	CAIXA			5	3,20	16,00
		128 - PAPEL 40KG PCT C100FLS	PACOTE			5	22,23	111,15
		1958 - PAPEL 60 K A4 BRANCO REALCE	UNIDADE			5	35,10	175,50
		182 - PAPEL A4 OFICIO RESMA	RESMA			50	25,50	1.275,00
		1959 - PAPEL FOTOGRAFICO A4 200 G MASTER	UNIDADE			5	33,27	166,35
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 1.770,45								
	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
		1166 - CESTO TELADO 10LT	UNIDADE			5	5,03	25,15
		1207 - COPO DESCARTAVEL 50 ML P CAFE	PACOTE			50	2,07	103,50
		651 - GAS GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	BOTIJÃO			2	113,59	227,18
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA R\$ 355,83								
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE			50	3,81	190,50
		69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE			15	8,41	126,15
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE			40	14,44	577,60
		142 - PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNIDADE			15	1,22	18,30
		622 - SACO PARA LIXO 30 LTS	PACOTE			50	6,42	321,00
		1206 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE			20	8,20	164,00
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R\$ 1.397,55								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	3	16,22	48,66
1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	10	3,37	33,70
1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	50	4,26	213,00
1992 - DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 1L	CAIXA	3	26,58	79,74
1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	3	37,37	112,11
3868 - ESTILETE LAM. ESTREITA CX COM 12 UND	UNIDADE	5	12,10	60,50
4676 - EVA 40X48 5MM COR VARIADAS PCT 10UND	UNIDADE	10	12,80	128,00
1419 - EVA 40X60 LISO C 10 UND	UNIDADE	10	22,20	222,00
3870 - EVA GLITER IBEL 40X48 CORES VARIADOS	UNIDADE	5	3,08	15,40
2405 - FLANELA 29X49 LIMPOTEX SÃO JOÃO	UNIDADE	25	1,30	32,50
1995 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML CX C/24 UND	CAIXA	2	54,14	108,28
4747 - LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER PRETO 220V	UNIDADE	1	222,80	222,80
1442 - MARCADOR P QUADRO BRANCO CX COM 12 UND	CAIXA	2	45,36	90,72
4229 - PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS	FARDO	5	37,68	188,40
4932 - PAPEL SULFITE 40K REALCE 200FLS	UNIDADE	2	20,00	40,00
698 - PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UND/DIA	10	1,46	14,60
3873 - PLASTIC ADESIV 45X25 M CONTACT	UNIDADE	2	70,00	140,00
1326 - RODO 30 CM DIFRANCI COM CABO	UNIDADE	10	5,93	59,30
1994 - SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L	PACOTE	50	14,70	735,00
3400 - TESOURA JOCAR 8 ACO INOX CX 20 UND	CAIXA	1	19,20	19,20
1341 - VASSOURA CRISTAL PELO SINTETICO	UNIDADE	10	8,76	87,60
2049 - VASSOURA SANITÁRIA COM CERDAS DE NYLON	UNIDADE	5	3,51	17,55

TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.669,06

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 6.192,89

TOTAL GRUPO - R\$ 6.192,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

SALDO DO ESTOQUE

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO

COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PORTARIA Nº 161/2025

Jamila Lima da Costa
Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	46 - ALMOXARIFADO BENEFICIO EVENTUAL

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LCTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC	-	BENS DE CONSUMOS						
	99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		3334 - ALCOOL 70% 50 VL	UNIDADE			30	3,60	108,00
		2159 - BANHEIRA	UNIDADE			30	33,51	1.005,30
		2162 - CONJ. HIGIENE: ESCOVA CABELO E PENTE	KIT			30	7,17	215,10
		2160 - CREME PARA ASSADURA	UNIDADE			30	8,33	249,90
		2157 - FRALDA DESCARTAVEL P C/10	PACOTE			30	8,93	267,90
		2164 - KIT PAGÃO 05 PEÇAS	UNIDADE			30	17,84	535,20
		1884 - LENÇO DE PAPEL UMEDECIDO	UND/DIA			30	5,00	150,00
		2155 - MEIA BEBE	PAR			60	1,36	81,60
		2163 - REDE INFANTIL	UNIDADE			30	41,67	1.250,10
		2158 - SABONETE BEBE	UNIDADE			30	4,87	146,10
		2154 - SHAMPOO BEBE	UNIDADE			30	6,13	183,90
		2156 - TOALHA BANHO RN COM CAPUZ	UNIDADE			30	11,93	357,90
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						R\$ 4.551,00		

TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 4.551,00

TOTAL GRUPO - R\$ 4.551,00

INCORPORAÇÃO
NA

Letícia Moreira de Araújo
Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

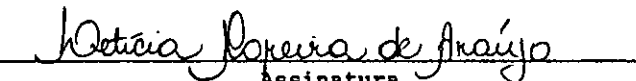
SALDO DO ESTOQUE

Dados do Relatório

Data	Orgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	Almoxarifado
31/12/2025	07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos	702 - Fundo Municipal de Assistência Social	15 - ALMOX. DA SEC DE ASSIST. SOCIAL - PRIMEIRA I

Resumo dos Itens

GRUPO	SUB-GRUPO	ITEM	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	SALDO	PREÇO MÉDIO	TOTAL
BC - BENS DE CONSUMOS								
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		44 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS NA COR BRANCA EM LATE	PACOTE			6	19,97	119,82
		2022 - MARCADOR DE TEXTO	CAIXA			2	27,64	55,28
		2275 - PASTA SANFONADA PLASTICA,OF 12 DIV	UNIDADE			2	18,65	37,30
		1952 - TINTA GUACHE 15 ML 6 UNIDADES	UNIDADE			10	4,12	41,20
						TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 253,60		
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		2339 - COLA BRANCA CAIXA COM 12	CAIXA			4	13,76	55,04
		2343 - CORRETIVO 18ML C/ 12UND	CAIXA			3	29,14	87,42
		1439 - LINHA DE CROCHÊ CORES VAREADAS	UNIDADE			5	7,39	36,95
		2087 - ORGANIZADOR DE MESA	UND/DIA			1	57,56	57,56
						TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 236,97		
								TOTAL GRUPO - BC - BENS DE CONSUMOS R\$ 490,57
								TOTAL GRUPO - R\$ 490,57


Assinatura

LETÍCIA MOREIRA DE ARAÚJO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 161/2025


Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025



SALDO DO ESTOQUE

Página: 1 de 6

Órgão Orçamentário	Unidade Orçamentária	almoxarifado	data
08 - Secretaria de Educação	802 - FUNDEB	ALMOX. DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 40%	26/01/2026

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
BC - BENS DE CONSUMOS						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		4907 - borracha branca	UNIDADE	390.000	0,26	101,40
		3161 - BORRACHA PONTEIRA	UND/DIA	408.000	0,10	40,80
		2896 - caderno 12 materia stylish	UNIDADE	14.990	11,82	177,18
		2225 - CANETA CX 50	UND/DIA	144.000	0,50	72,00
		2226 - CANETA MARCA TEXTO CX12	UND/DIA	25.000	0,92	23,00
		3162 - COLA BRANCA 40G CX 12	UND/DIA	24.000	1,74	41,76
		3163 - COLA BRANCA 90G CX 12	UND/DIA	130.000	1,89	245,70
		3187 - cola isopor	UND/DIA	8.000	4,20	33,60
		4297 - cola isopor colorida 90 gr caixa com 6 tubos	UNIDADE	4.000	10,21	40,84
		2272 - cola quente bastão de silicone fino	UNIDADE	116.000	32,00	3.712,00
		2273 - cola quente bastão de silicone grosso	UNIDADE	130.000	21,99	2.858,70
		11 - cola silicone grossa	UNIDADE	4.000	32,00	128,00
		2894 - colonia infantil	UNIDADE	70.000	20,76	1.453,20
		2893 - creme de pentear	UNIDADE	18.000	8,54	153,72
		74 - DESINFETANTE 1 LITRO CXA C12 UNID	UNIDADE	43.000	2,34	100,62
		1733 - dupla face realce cor variada	UNIDADE	10.000	1,26	12,60
		1707 - DUPLEX REALCE	UNIDADE	10.000	1,93	19,30
		4906 - durex fino	ROLO	50.000	0,19	9,50
		2119 - envelope branco 16x22 ipecol pacote c/100	UNIDADE	1900.000	0,28	532,00
		4286 - esponja de aço 14 p	UND/DIA	50.000	2,15	107,50



SALDO DO ESTOQUE

Página: 2 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1734 - eva com glitter lbel 40/48	UNIDADE	151.000	3,74	564,74
		1947 - fita gomada 48x50 aldebras kraft 770	UNIDADE	17.000	28,28	480,76
		1969 - grampeador 25 fls genmes preto	UNIDADE	7.000	5,94	41,58
		178 - GRAMPO 26 X 6	CAIXA	10.000	2,38	23,80
		2707 - grampo 26/6 master print	UNIDADE	15.000	2,38	35,70
		111 - LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES SORTIDAS	UNIDADE	5.000	3,01	15,05
		179 - LAPIS PRETO	UNIDADE	12.000	0,17	2,04
		2227 - LAPIS PRETO CX 144 UND	UND/DIA	862.000	0,17	146,54
		1084 - LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	6.000	50,20	301,20
		115 - LIVRO DE ATA 100 FLS	UNIDADE	11.000	8,17	89,87
		14 - livro de ponto	UNIDADE	10.000	15,69	156,90
		2552 - livro de ponto 4 assinaturas 100fls	UNIDADE	13.000	19,72	256,36
		180 - LIVRO DE PROTOCOLO	UNIDADE	2.000	6,78	13,56
		1957 - papel 40 kg branco 200 fls suzano	UNIDADE	20.000	25,97	519,40
		1729 - papel 40 kilo branco	UNIDADE	14.000	22,60	316,40
		1730 - papel 60 kilo branco	UNIDADE	47.000	21,89	1.028,83
		1731 - papel foto glossy a4	UNIDADE	26.000	15,00	390,00
		632 - PERCEVEJO EM METAL	CAIXA	15.000	3,23	48,45
		18 - pistola de cola quente fina	UNIDADE	7.000	11,83	82,81
		2555 - plastico adesivo 45x25	UNIDADE	3.000	70,00	210,00
		4087 - REGUA FLEXIVEL 30CM	UND/DIA	245.000	0,71	173,95
		4721 - vasilhame de gas completo	UNIDADE	2.000	275,47	550,94
TOTAL SUBGRUPO - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.312,30
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
		670 - COADOR PARA CAFE	UNIDADE	1.000	1,46	1,46



SALDO DO ESTOQUE

Página: 3 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	tótal
		1207 - copo descartavel 50 ml p cafe	PACOTE	63.000	1,97	124,11
		651 - gas glp acondicionado em botijão de 13 kg	BOTIJÃO	13.000	114,69	1.490,97
		314 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UNIDADE	3.000	419,97	1.259,91
TOTAL SUBGRUPO - 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.876,45						
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
		218 - COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	1.000	3,56	3,56
		217 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PAGINA	15.000	1,09	16,35
		69 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	24.000	11,30	271,20
		2199 - DETERGENTE 500 ML EMBALAGENS	UNIDADE	78.000	1,62	126,36
		3057 - MULTIUSO MAX	UNIDADE	182.000	1,95	354,90
		135 - PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO FARDO COM 64 ROLOS	UNIDADE	379.000	0,59	223,61
		250 - PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PACOTE	46.000	34,41	1.582,86
		96 - SABAO EM BARRA	UNIDADE	8.000	29,88	239,04
		148 - SABAO EM PO FARDO COM 24 PACOTE DE 500G	UNIDADE	42.000	1,54	64,68
		1210 - saco para lixo 100 lts	PACOTE	13.000	23,09	300,17
TOTAL SUBGRUPO - 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 3.182,73						
36 - MATERIAL HOSPITALAR						
		4710 - ALCOOL 70%	FRASCO	9.000	5,31	47,79
		1200 - alcool gel 500 ml	UNIDADE	3.000	4,63	13,89
		483 - FIO NYLON NÂ° 6,0	UNIDADE	7.000	7,98	55,86
TOTAL SUBGRUPO - 36 - MATERIAL HOSPITALAR 117,54						
40 - MATERIAL ELETRÔNICO						
		1977 - COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	2.000	3.304,93	6.609,86
TOTAL SUBGRUPO - 40 - MATERIAL ELETRÔNICO 6.609,86						
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						



SALDO DO ESTOQUE

Página: 4 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		1991 - AGUA SANITARIA 1LT 12 UND	CAIXA	12.000	15,00	180,00
		863 - ARMARIO DE ACO	UND/DIA	12.000	1.183,03	14.196,36
		4489 - ARMARIO ROUPEIRO AÇO 12 PORTAS	UND/DIA	3.000	1.192,80	3.578,40
		864 - ARMARIO ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	UND/DIA	3.000	835,64	2.506,92
		4526 - ARQUIVO EM AÇO	UND/DIA	1.000	1.192,74	1.192,74
		5143 - autotransformador	UNIDADE	4.000	97,50	390,00
		2399 - AVENTAL DE COZINHA EMBORRACHADO	UNIDADE	10.000	5,67	56,70
		4582 - bebedouro egc-35b 220v branco nv	UNIDADE	2.000	2.990,00	5.980,00
		2200 - BEBEDOURO ESMALTEC	UND/DIA	3.000	4.160,00	12.480,00
		1989 - COADOR DE CAFE 13 CM	UNIDADE	7.000	3,36	23,52
		4077 - cola quente grossa	QUILO	16.000	8,00	128,00
		1111 - COPO DESCARTARVEL 180ML	PACOTE	3.000	3,61	10,83
		1999 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24UND	CAIXA	8.000	38,89	311,12
		2040 - ENVELOPE CONVITE 16X22	UND/DIA	850.000	0,56	476,00
		1424 - esponja dupla face c 60 und	CAIXA	10.000	27,00	270,00
		1885 - ESPONJA DUPLA FACE CX 60UN	CAIXA	952.950	0,45	428,83
		1446 - ESTABILIZADOR 300v	UNIDADE	25.000	138,84	3.471,00
		5142 - estabilizador 500va	UNIDADE	8.000	173,00	1.384,00
		5148 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATELEIRAS	UNIDADE	11.000	201,50	2.216,50
		4193 - fita adesiva plástica transparente 40x45	UND/DIA	42.000	4,90	205,80
		4903 - FITA ADESIVA 45X50	UND/DIA	20.000	4,89	97,80
		5150 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UNIDADE	4.000	1.834,74	7.338,96
		4452 - FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCA	UND/DIA	3.000	1.349,95	4.049,85
		678 - folha de Isopor 10mm	UND/DIA	56.000	2,57	143,92
		679 - folha de Isopor 5mm	UND/DIA	22.000	5,28	116,16



SALDO DO ESTOQUE

Página: 5 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		4454 - GELADEIRA FROST-FREE	UND/DIA	3.000	3.246,23	9.738,69
		1371 - GIZ BRANCO	UNIDADE	21.000	1,27	26,67
		2660 - GRAMPO 23/08 ACC	UNIDADE	8.000	17,18	137,44
		195 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	3.000	1.260,00	3.780,00
		1125 - LIMPADOR MULTIUSO 750 ML	UND/DIA	64.000	2,29	146,56
		2294 - MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UND/DIA	70.000	1,68	117,60
		2426 - MARCADOR PERMANENTE	UND/DIA	84.760	1,15	97,47
		5149 - MESA COM 2 GAVETAS	UNIDADE	15.000	349,00	5.235,00
		5147 - MESA PARA COMPUTADOR	UNIDADE	1.000	299,00	299,00
		623 - mouse optico	UND/DIA	15.000	15,63	234,45
		627 - pano de chao	UND/DIA	20.000	2,07	41,40
		1107 - PANO MULTIUSO	UND/DIA	21.000	3,80	79,80
		1378 - PAPEL 60KG A4 COR ROSA	PACOTE	1.000	25,88	25,88
		2069 - PAPEL A4 BRANCO 500 FLS CX C/10UND	CAIXA	36.000	69,20	2.491,20
		1384 - PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	16.000	3,66	58,56
		1425 - papel toalha	ROLO	20.000	4,00	80,00
		1310 - PASTA MULTIUSO PARA LIMPEZA CRISTAL	UNIDADE	12.000	5,75	69,00
		4224 - pincel atomico p	UNIDADE	10.000	20,00	200,00
		1387 - PINCEL ATOMICO CX C 12 UNIDADES	CAIXA	10.000	14,59	145,90
		1317 - PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	8.000	15,07	120,56
		1126 - POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UND/DIA	124.000	1,51	187,24
		5175 - projetor multimidia digital (datashow)	UNIDADE	7.000	1.280,00	8.960,00
		2334 - QUADRO FLANELOGRAFO	UNIDADE	3.000	42,45	127,35
		4226 - reabastecedor brw p	UNIDADE	5.000	19,90	99,50
		1325 - RESMA DE PAPEL A4 BRANCO 500 FLS	UNIDADE	140.000	21,09	2.952,60



SALDO DO ESTOQUE

Página: 6 de 6

grupo	sub-grupo	descrição	unidade	saldo	preço médio	total
		4159 - rodo 30 cm max	UNIDADE	2.000	5,95	11,90
		1327 - SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	9.000	59,62	536,58
		1328 - SABAO EM PO 500G	UNIDADE	4.000	35,73	142,92
		5145 - SMART TV 55 POLEGADAS	UNIDADE	5.000	2.615,63	13.078,15
		1996 - SODA CAUSTICA 350G	CAIXA	3.000	55,26	165,78
		2415 - TABUA P CARNE MONTEY PLASTICA 43X32	UNIDADE	4.000	12,01	48,04
		1333 - TECIDO TIPO TNT CORES VARIADAS	METRO	11.000	50,18	551,98
		2073 - TESOURA	UND/DIA	19.000	14,45	274,55
		2147 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL	UNIDADE	13.000	49,99	649,87
		2219 - TINTA CARIMBO PILOT 40 ML AZUL CX C/12 0	UNIDADE	20.000	68,37	1.367,40
		1450 - TNT CORES VARIADAS 50 MT	ROLO	15.000	50,18	752,70
		1342 - VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	15.000	2,23	33,45
		5144 - ventilador de coluna	UNIDADE	1.000	176,96	176,96
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						114.475,56
BM - BENS MOVEIS						
34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
		4135 - bebedouro egc35b 220v branco	UNIDADE	1.000	3.770,00	3.770,00
		5050 - BEBEDOURO GELAGUA 220V	UNIDADE	8.000	2.705,23	21.641,84
TOTAL SUBGRUPO - 34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						25.411,84
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
		3809 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UNIDADE	2.000	4.814,33	9.628,66
		3810 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UNIDADE	2.000	4.179,16	8.358,32
		2289 - MESA DE PLASTICO 70X70 TOP BRANCA	UNIDADE	13.000	76,44	993,72
		2369 - TECLADO	UNIDADE	25.000	25,50	637,50
TOTAL SUBGRUPO - 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.618,20

Debora Araujo Aguiar
Orientadora de Célula de Gestão
Patrimônio e Transporte Escolar
CPF: 057.752.763-02
Portaria Nº 158/2021

Jamila Lima da Costa
Controladora Geral do Município
Portaria Nº: 443/2025

pagina 6 de 6

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 1 de 11

↓

Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	2024	2025				
					Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
02 - Gabinete do Prefeito										
	201 - Gabinete do Prefeito									
		BM - BENS MOVEIS								980
		01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
			34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	2.678,00	0,00	0,00	128,54	2.549,46
		TOTAL DA CATEGORIA			0,00	2.678,00	0,00	0,00	128,54	2.549,46
		03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
			01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.769,00	0,00	0,00	84,91	1.684,09
			02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.900,00	0,00	0,00	91,20	1.808,80
		TOTAL DA CATEGORIA			0,00	3.669,00	0,00	0,00	176,11	3.492,89
		99 - DEMAIS BENS MOVEIS								
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		37.548,50	0,00	0,00	0,00	1.802,33	35.746,17
		TOTAL DA CATEGORIA			37.548,50	0,00	0,00	0,00	1.802,33	35.746,17
		TOTAL DO GRUPO			37.548,50	6.347,00	0,00	0,00	2.106,98	41.788,52
		TOTAL DA U.O. 201 - Gabinete do Prefeito			37.548,50	6.347,00	0,00	0,00	2.106,98	41.788,52
04 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas										
	401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas									
		BI - BENS IMOBILIARIOS								
		01 - BENS DE USO ESPECIAL								
			- OUTROS BENS IMOVEIS		28.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.103,62
		98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			937.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	937.561,58
		TOTAL DA CATEGORIA			965.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	965.665,20
		TOTAL DO GRUPO			965.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	965.665,20
		BM - BENS MOVEIS								
		01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 2 de 11

					2024		2025			
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
				05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR	0,00	960,00	0,00	0,00	46,08	913,92
				34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.857,00	0,00	0,00	473,14	9.383,86
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	10.817,00	0,00	0,00	519,22	10.297,78
				03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
				01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.181,00	0,00	0,00	56,69	1.124,31
				TOTAL DA CATEGORIA	0,00	1.181,00	0,00	0,00	56,69	1.124,31
				99 - DEMAIS BENS MOVEIS						
				99 - OUTROS BENS MOVEIS	705.513,72	17.739,62	0,00	0,00	980 34.716,16	688.537,18
				99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	275,13	0,00	0,00	0,00	911 13,21	261,92
				TOTAL DA CATEGORIA	705.788,85	17.739,62	0,00	0,00	34.729,37	688.799,10
				TOTAL DO GRUPO	705.788,85	29.737,62	0,00	0,00	35.305,28	700.221,19
				TOTAL DA U.O. 401 - Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas	1.671.454,05	29.737,62	0,00	0,00	980 35.305,28	1.665.886,39
				05 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos						
				501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos						
				BI - BENS IMOBILIARIOS						
				01 - BENS DE USO ESPECIAL						
				- OUTROS BENS IMOVEIS	626.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	626.179,02
				02 - SISTEMAS DE ABASTECIMENT DE AGUA ESGOTO ESPECIAL	2.700,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	2.700,00
				07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	97.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.310,20
				98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	936.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	936.667,60
				TOTAL DA CATEGORIA	1.662.856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.856,82
				05 - BENS DE USO COMUM DO POVO						
				01 - RUAS USO COMUM DO POVO	182.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	182.268,86
				02 - PRAÇAS USO COMUM DO POVO	22.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,11
				99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	6.674.956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.956,23
				TOTAL DA CATEGORIA	6.879.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879.305,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 3 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
			99 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	188.494,83	0,00	0,00	0,00	188.494,83
			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.895.522,08	0,00	0,00	0,00	1.895.522,08
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	2.084.016,91	0,00	0,00	0,00	2.084.016,91
			TOTAL DO GRUPO		8.542.162,02	2.084.016,91	0,00	0,00	0,00	10.626.178,93
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
			34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	2.369,00	0,00	0,00	113,71	2.255,29
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	2.369,00	0,00	0,00	113,71	2.255,29
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		680.377,98	0,00	0,00	0,00	32.658,14	647.719,84
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		10.811,14	0,00	0,00	0,00	518,93	10.292,21
			TOTAL DA CATEGORIA		691.189,12	0,00	0,00	0,00	33.177,07	658.012,05
			TOTAL DO GRUPO		691.189,12	2.369,00	0,00	0,00	33.290,78	660.267,34
			TOTAL DA U.O. 501 - Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos		9.233.351,14	2.086.385,91	0,00	0,00	980 33.290,78	11.286.446,27
06 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca										
601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
			TOTAL DA CATEGORIA		20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
			TOTAL DO GRUPO		20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
			TOTAL DA U.O. 601 - Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca		20.063,78	0,00	0,00	0,00	963,06	19.100,72
07 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 4 de 11

					2024	2025				
Órgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos										
BI - BENS IMOBILIÁRIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
TOTAL DA CATEGORIA					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
TOTAL DO GRUPO					239.527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239.527,71
BM - BENS MOVEIS										
04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO										
04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					150.293,30	0,00	0,00	0,00	7.214,08	143.079,22
TOTAL DA CATEGORIA					150.293,30	0,00	0,00	0,00	598. 7.214,08	143.079,22
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					33.376,34	0,00	0,00	0,00	1.602,06	31.774,28
99 - OUTROS BENS MOVEIS					60.225,40	33.800,00	0,00	0,00	4.513,22	89.512,18
TOTAL DA CATEGORIA					93.601,74	33.800,00	0,00	0,00	6.115,28	121.286,46
TOTAL DO GRUPO					243.895,04	33.800,00	0,00	0,00	13.329,36	264.365,68
TOTAL DA U.O. 701 - Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos					483.422,75	33.800,00	0,00	0,00	→ 13.329,36	503.893,39
702 - Fundo Municipal de Assistência Social										
BI - BENS IMOBILIÁRIOS										
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					859.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859.134,75
TOTAL DA CATEGORIA					859.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	859.134,75
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	220.893,02	0,00	0,00	0,00	220.893,02
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	220.893,02	0,00	0,00	0,00	220.893,02
TOTAL DO GRUPO					859.134,75	220.893,02	0,00	0,00	0,00	1.080.027,77
					pagina 4 de 11					
					G&T-Controller- www.gtcontroller.com.br					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 5 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
BM - BENS MOVEIS										
03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					0,00	8.940,00	0,00	0,00	429,12	8.510,88
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	8.940,00	0,00	0,00	429,12	8.510,88
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					462.856,86	108.105,55	0,00	0,00	27.406,20	543.556,21
TOTAL DA CATEGORIA					462.856,86	108.105,55	0,00	0,00	27.406,20	543.556,21
TOTAL DO GRUPO					462.856,86	117.045,55	0,00	0,00	27.835,32	552.067,09
TOTAL DA U.O. 702 - Fundo Municipal de Assistência Social					1.321.991,61	337.938,57	0,00	0,00	27.835,32	1.632.094,86
703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
03 - EDIFÍCIOS USO ESPECIAL					13.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,59
TOTAL DA CATEGORIA					13.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.235,59
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					894.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	894.020,41
TOTAL DA CATEGORIA					894.020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	894.020,41
TOTAL DO GRUPO					907.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.256,00
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					21.266,00	0,00	0,00	0,00	1.020,77	20.245,23
99 - OUTROS BENS MOVEIS					198.903,86	33.885,07	0,00	0,00	11.173,87	221.615,06
TOTAL DA CATEGORIA					220.169,86	33.885,07	0,00	0,00	12.194,64	241.860,29
TOTAL DO GRUPO					220.169,86	33.885,07	0,00	0,00	12.194,64	241.860,29

pagina 5 de 11

G&T Controller | www.gtcontroller.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 6 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DA U.O. 703 - Fundo Mun.dos Dir.da Crianca e do Adoles					1.127.425,86	33.885,07	0,00	0,00	12.194,64	1.149.116,29
704 - Fundo Municipal do Idoso										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.176,16
TOTAL DA CATEGORIA					193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.176,16
TOTAL DO GRUPO					193.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	193.176,16
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					40.411,16	0,00	0,00	0,00	1.939,74	38.471,42
99 - OUTROS BENS MOVEIS					134.600,71	0,00	0,00	0,00	6.460,83	128.139,88
TOTAL DA CATEGORIA					175.011,87	0,00	0,00	0,00	8.400,57	166.611,30
TOTAL DO GRUPO					175.011,87	0,00	0,00	0,00	8.400,57	166.611,30
TOTAL DA U.O. 704 - Fundo Municipal do Idoso					368.188,03	0,00	0,00	0,00	8.400,57	359.787,46
08 - Secretaria de Educacao										
801 - Secretaria de Educacao										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS					125.651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125.651,08
98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					2.886.227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.227,36
TOTAL DA CATEGORIA					3.011.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.878,44
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					1.368.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.214,90
TOTAL DA CATEGORIA					1.368.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.214,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 7 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DO GRUPO					4.380.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.093,34
BM - BENS MOVEIS										
05 - VEÍCULOS										
01 - VEÍCULOS EM GERAL					644.504,00	0,00	0,00	0,00	944 - 30.936,19	613.567,81
TOTAL DA CATEGORIA					644.504,00	0,00	0,00	0,00	30.936,19	613.567,81
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					1.866.890,35	203.169,37	0,00	0,00	99.362,87	1.970.696,85
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					102.212,10	0,00	0,00	0,00	4.906,18	97.305,92
TOTAL DA CATEGORIA					1.969.102,45	203.169,37	0,00	0,00	104.269,05	2.068.002,77
TOTAL DO GRUPO					2.613.606,45	203.169,37	0,00	0,00	135.205,24	2.681.570,58
TOTAL DA U.O. 801 - Secretaria de Educacao					6.993.699,79	203.169,37	0,00	0,00	135.205,24	7.061.663,92
802 - FUNDEB										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO					2.691.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.808,58
TOTAL DA CATEGORIA					2.691.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.808,58
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	425.013,14	0,00	0,00	0,00	425.013,14
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	425.013,14	0,00	0,00	0,00	425.013,14
TOTAL DO GRUPO					2.691.808,58	425.013,14	0,00	0,00	0,00	3.116.821,72
BM - BENS MOVEIS										
05 - VEÍCULOS										
05 - AERONAVES					12.382,09	0,00	0,00	0,00	025 - 594,34	11.787,75
TOTAL DA CATEGORIA					12.382,09	0,00	0,00	0,00	594,34	11.787,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 8 de 11

					2024	2025				
Órgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		762.031,14	0,00	0,00	0,00	36.577,49	725.453,65
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		694.663,00	171.676,56	0,00	0,00	41.584,30	824.755,26
			TOTAL DA CATEGORIA		1.456.694,14	171.676,56	0,00	0,00	78.161,79	1.550.208,91
			TOTAL DO GRUPO		1.469.076,23	171.676,56	0,00	0,00	78.756,13	1.561.996,66
TOTAL DA U.O. 802 - FUNDEB					4.160.884,81	596.689,70	0,00	0,00	78.756,13	4.678.818,38
09 - Secretaria de Saude - FMS										
901 - Secretaria de Saude Fms										
BI - BENS IMOBILIARIOS										
01 - BENS DE USO ESPECIAL										
			- OUTROS BENS IMOVEIS		25.995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995,85
			07 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		10.685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,51
			98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		615.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	615.811,21
			TOTAL DA CATEGORIA		652.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	652.492,57
05 - BENS DE USO COMUM DO POVO										
			99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		2.978.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.404,09
			TOTAL DA CATEGORIA		2.978.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.404,09
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
			99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	112.404,13	0,00	0,00	0,00	112.404,13
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	112.404,13	0,00	0,00	0,00	112.404,13
			TOTAL DO GRUPO		3.630.896,66	112.404,13	0,00	0,00	0,00	3.743.300,79
BM - BENS MOVEIS										
01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
			03 - EQUIP MÉDICOS, ODON, LAB E HOSPITALAR		51.582,20	0,00	0,00	0,00	141 2.475,95	49.106,25
			34 - MAQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	7.698,00	0,00	0,00	9.80 369,50	7.328,50

pagina 8 de 11

G&T-Controller | www.gtcontroller.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 9 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
			99 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CLASSIFIC.		29.318,10	0,00	0,00	0,00	980 1.407,27	27.910,83
			TOTAL DA CATEGORIA		80.900,30	7.698,00	0,00	0,00	4.252,72	84.345,58
			02 - BENS DE INFORMATICA							
			02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.177,93	0,00	0,00	0,00	410 344,54	6.833,39
			TOTAL DA CATEGORIA		7.177,93	0,00	0,00	0,00	344,54	6.833,39
			03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
			01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	2.358,00	0,00	0,00	980 113,18	2.244,82
			TOTAL DA CATEGORIA		0,00	2.358,00	0,00	0,00	113,18	2.244,82
			05 - VEÍCULOS							
			01 - VEÍCULOS EM GERAL		556.969,50	822.700,00	0,00	0,00	944 66.224,14	1.313.445,36
			TOTAL DA CATEGORIA		556.969,50	822.700,00	0,00	0,00	66.224,14	1.313.445,36
			99 - DEMAIS BENS MOVEIS							
			99 - OUTROS BENS MOVEIS		2.213.757,92	118.384,52	0,00	0,00	111.942,84	2.220.199,60
			99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		526.186,46	0,00	0,00	0,00	980 25.256,95	500.929,51
			TOTAL DA CATEGORIA		2.739.944,38	118.384,52	0,00	0,00	137.199,79	2.721.129,11
			TOTAL DO GRUPO		3.384.992,11	951.140,52	0,00	0,00	208.134,37	4.127.998,26
			TOTAL DA U.O. 901 - Secretaria de Saude Fms		7.015.888,77	1.063.544,65	0,00	0,00	208.134,37	7.871.299,05
			10 - Secretaria da Juventude							
			1001 - Secretaria da Juventude						980 = 139.089,74	
			BI - BENS IMOBILIARIOS							
			01 - BENS DE USO ESPECIAL							
			98 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		432.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432.572,74
			TOTAL DA CATEGORIA		432.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	432.572,74
			05 - BENS DE USO COMUM DO POVO							
			99 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO		959.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	959.896,64
			TOTAL DA CATEGORIA		959.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	959.896,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 10 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	142.800,90	0,00	0,00	0,00	142.800,90
TOTAL DA CATEGORIA					0,00	142.800,90	0,00	0,00	0,00	142.800,90
TOTAL DO GRUPO					1.392.469,38	142.800,90	0,00	0,00	0,00	1.535.270,28
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					15.399,83	0,00	0,00	0,00	739,19	14.660,64
TOTAL DA CATEGORIA					15.399,83	0,00	0,00	0,00	739,19	14.660,64
TOTAL DO GRUPO					15.399,83	0,00	0,00	0,00	739,19	14.660,64
TOTAL DA U.O. 1001 - Secretaria da Juventude					1.407.869,21	142.800,90	0,00	0,00 980	739,19	1.549.930,92
11 - Procuradoria Geral do Município										
1101 - Procuradoria Geral do Município										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS					119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
TOTAL DA CATEGORIA					119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
TOTAL DO GRUPO					119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
TOTAL DA U.O. 1101 - Procuradoria Geral do Município					119,68	0,00	0,00	0,00	5,74	113,94
13 - Secretaria Municipal de Cultura										
1301 - Secretaria Municipal da Cultura										
BM - BENS MOVEIS										
99 - DEMAIS BENS MOVEIS										
99 - OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR					2.945,00	0,00	0,00	0,00	141,36	2.803,64
99 - OUTROS BENS MOVEIS					12.455,56	806,35	0,00	0,00	636,57	12.625,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

Página: 11 de 11

					2024	2025				
Orgão	U.O.	Grupo	Categoria	SubCategoria	Inscrição	Aquisição	Doação	Baixas	Depreciação	Saldo
TOTAL DA CATEGORIA					15.400,56	806,35	0,00	0,00	777,93	15.428,98
TOTAL DO GRUPO					15.400,56	806,35	0,00	0,00	777,93	15.428,98
TOTAL DA U.O. 1301 - Secretaria Municipal da Cultura					15.400,56	806,35	0,00	0,00	777,93	15.428,98
TOTAL GERAL IMÓVEIS:					23.802.189,80	2.985.128,10	0,00	0,00	0,00	26.787.317,90
TOTAL GERAL MÓVEIS:					10.055.118,74	1.549.977,04	0,00	0,00	557.044,59	11.048.051,19
TOTAL CONSOLIDADO:					33.857.308,54	4.535.105,14	0,00	0,00	557.044,59	37.835.369,09

NÚCLEO DE PATRIMÔNIO



OUTROS RELATÓRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de BarroquinhaATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.208.844,09
	subtotal orçamentária		3.208.844,09
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49
		SALARIO FAMILIA - CMB	2.411,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			10.665,05
LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMB	2.411,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	322.931,54
	subtotal	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	124.042,15
	10.665,05	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	8.479,73
CONSIGNAÇÕES		INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	322.931,54	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	124.042,15	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	143.607,72
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	8.479,73	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79
INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23		subtotal
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00		610.688,16
INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	143.607,72		subtotal extra-orçamentária
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79		621.353,21
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	610.688,16	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal extra-orçamentária	REPASSE DUODECIMO - CMB	26,99
	621.353,21		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			26,99
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas
REPASSE DUODECIMO - CMB	3.208.871,08		26,99
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	3.208.871,08		
	subtotal transferências recebidas		
	3.208.871,08		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.830.224,29	TOTAL DESPESAS	3.830.224,29

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342367
391
Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342367391

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:71190619334
9334
Assinado de forma
digital por
FRANCISCO WILSON
DE SOUZA:71190619334G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S\S
CRC/CE:000694/O-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49	0,00	0,00	8.253,49	
	SALARIO FAMILIA - CMB	1.891,56	0,00	520,00	2.411,56	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	293.645,64	0,00	29.285,90	322.931,54	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	114.241,25	0,00	9.800,90	124.042,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.706,93	0,00	772,80	8.479,73	
	INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23	0,00	0,00	9.928,23	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	131.053,44	0,00	12.554,28	143.607,72	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79	0,00	0,00	598,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		568.419,33	0,00	52.933,88	621.353,21	
	REPASSE DUODECIMO - CMB	2.941.944,35	0,00	266.926,73	3.208.871,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.941.944,35	0,00	266.926,73	3.208.871,08	
TOTAL GERAL.....		3.510.363,68	0,00	319.860,61	3.830.224,29	

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:5134236
7391Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342367391

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:711906
19334Assinado de forma
digital por
FRANCISCO WILSON
DE SOUZA:71190619334G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
CRC/CE:000694/O-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Barroquinha							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção e Reforma do Prédio do Legis lativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.600.000,00	0,00	100.000,00	1.491.837,90	8.162,10	1.491.837,90	1.491.837,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	350.000,00	0,00	110.000,00	195.938,87	44.061,13	195.938,87	195.938,87
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	4.400,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	60.000,00	0,00	30.000,00	23.460,00	6.540,00	23.460,00	23.460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	92.646,70	57.353,30	92.646,70	92.646,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	54.872,35	25.127,65	54.872,35	54.872,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	650.000,00	640.000,00	0,00	1.135.286,27	154.713,73	1.135.286,27	1.135.286,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	150.000,00	50.000,00	0,00	161.732,00	38.268,00	161.732,00	161.732,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	48.670,00	1.330,00	48.670,00	48.670,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.537.000,00	700.000,00	680.000,00	3.208.844,09	348.155,91	3.208.844,09	3.208.844,09
TOTAL 0101	3.557.000,00	700.000,00	700.000,00	3.208.844,09	348.155,91	3.208.844,09	3.208.844,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.557.000,00	700.000,00	700.000,00	3.208.844,09	348.155,91	3.208.844,09	3.208.844,09

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342
367391Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:513423673
91

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:7119061
9334Assinado de forma
digital por
FRANCISCO WILSON
DE SOUZA:71190619334G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S\S
CRC/CE:000694/0-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		3.208.844,09	2.833.527,69
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		3.208.844,09	2.833.527,69
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.208.844,09	2.833.527,69
Transferências financeiras recebidas (II)		3.208.871,08	2.832.667,39	Transferências financeiras concedidas (VIII)		26,99	230,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.208.871,08	2.832.667,39	Transf. conc. para a execução orçamentária		26,99	230,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		621.353,21	369.068,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		621.353,21	381.518,13
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	12.450,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		609.588,16	359.111,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		609.588,16	359.111,07
Valores restituíveis		609.588,16	359.111,07	Valores restituíveis		609.588,16	359.111,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		322.931,54	130.802,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		322.931,54	130.802,75
035 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		322.931,54	116.632,33	035 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C.E.F		322.931,54	116.632,33
012 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS B.N.B		0,00	14.170,42	012 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS B.N.B		0,00	14.170,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		598,79	2.237,64	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		598,79	2.237,64
009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		598,79	0,00	009 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		598,79	0,00
021 - FALTAS		0,00	2.237,64	021 - FALTAS		0,00	2.237,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	1.564,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	1.564,00
017 - CAUÇÃO		0,00	1.564,00	017 - CAUÇÃO		0,00	1.564,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		9.928,23	10.066,69	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		9.928,23	10.066,69
003 - INSS - 13º SALÁRIO		9.928,23	10.066,69	003 - INSS - 13º SALÁRIO		9.928,23	10.066,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		132.521,88	85.831,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		132.521,88	85.831,46
017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA		124.042,15	84.430,10	017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA		124.042,15	84.430,10
028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA		8.479,73	1.401,36	028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA		8.479,73	1.401,36
ISS		0,00	27,50	ISS		0,00	27,50
015 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NA		0,00	27,50	015 - ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT		0,00	27,50



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		143.607,72		128.581,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		143.607,72		128.581,03
008 - INSS VEREADORES/SERVIDORES		143.607,72		128.581,03	008 - INSS VEREADORES/SERVIDORES		143.607,72		128.581,03
Outros recebimentos extraorçamentários		11.765,05		9.957,06	Outros pagamentos extraorçamentários		11.765,05		9.957,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.411,56		7.072,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.411,56		7.072,56
017 - SALARIO FAMILIA		2.411,56		7.072,56	017 - SALARIO FAMILIA		2.411,56		7.072,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		8.253,49		2.824,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		8.253,49		2.824,00
019 - LICENÇA MATERNIDADE		8.253,49		2.824,00	019 - LICENÇA MATERNIDADE		8.253,49		2.824,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.100,00		60,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.100,00		60,50
019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		1.100,00		60,50	019 - INSS AUTONOMOS/EMPRESA		1.100,00		60,50
Saldo do exercício anterior (V)		0,00		13.540,43	Saldo para o exercício seguinte (XI)		0,00		0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00		13.540,43	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00		0,00
CAIXA		0,00		0,00	CAIXA		0,00		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00		13.540,43	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00		0,00
247 - BB...12.667-5 (CAMARA M BARROQUINH		0,00		13.540,43	247 - BB...12.667-5 (CAMARA M BARROQUINHA		0,00		0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00		0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)					TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)				
3.830.224,29					3.830.224,29				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:10:50

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

FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
CRC/CE:000694/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(NOTAS)	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	3.208.844,09	3.208.844,09
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.208.844,09	3.208.844,09
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

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	
			INICIAL		ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS	
			(e)		(f)		(g)		(h)	
Despesas correntes (VIII)			3.467.000,00		3.502.000,00		3.160.174,09		3.160.174,09	
Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00		1.740.000,00		1.687.776,77		1.687.776,77	
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			1.517.000,00		1.762.000,00		1.472.397,32		1.472.397,32	
Despesas de capital (IX)			90.000,00		55.000,00		48.670,00		48.670,00	
Investimentos			70.000,00		50.000,00		48.670,00		48.670,00	
Inversões financeiras			20.000,00		5.000,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00	
Reserva de contingência (X)			0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			3.557.000,00		3.557.000,00		3.208.844,09		3.208.844,09	
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)			0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida interna			0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida externa			0,00		0,00		0,00		0,00	
Dívida mobiliária			0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas			0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			3.557.000,00		3.557.000,00		3.208.844,09		3.208.844,09	
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			3.557.000,00		3.557.000,00		3.208.844,09		3.208.844,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

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:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:10:01

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

FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
CRC/CE:000694/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoque		4.302,64	3.676,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.302,64	3.676,50
790 - Outros materiais de consumo		29,50	3.676,50
235 - Gêneros alimentícios		701,25	0,00
325 - Material de copa e cozinha		380,70	0,00
340 - Material de expediente		2.303,81	0,00
355 - Material de limpeza		887,38	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		4.302,64	3.676,50
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		137.660,87	112.122,14
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		690,00	0,00
622 - Equipamentos energéticos		690,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.866,00	1.056,00
363 - Equip de processamento de dados		8.866,00	1.056,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		22.690,00	0,00
810 - Mobiliário em geral		22.690,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00	0,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		16.880,00	0,00
833 - Obras de arte para exposição		16.880,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		0,00	5.680,00
025 - Aeronaves		0,00	5.680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			0,00	33.049,00
982 - Outros bens móveis a classific.			0,00	33.049,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS			83.934,87	45.205,87
980 - Outros bens móveis			83.934,87	45.205,87
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			4.000,00	27.131,27
983 - Outros bens imóveis uso com. povo			4.000,00	27.131,27
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
Total do ativo não circulante			137.660,87	112.122,14
TOTAL DO ATIVO			141.963,51	115.798,64

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo			0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes			0,00	0,00
Provisões a curto prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo			0,00	0,00
Total do passivo circulante			0,00	0,00
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

TOTAL DO PASSIVO			0,00	0,00
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			141.963,51	115.798,64
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			26.164,87	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			115.798,64	115.798,64
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			141.963,51	115.798,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			141.963,51	115.798,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:12:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
CRC/CE:000694/O-1



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA M BARROQUINHA

Agência: 8176-0 Conta: 12667-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/11/2025			Saldo Anterior	94.101,35 (+)
01/12/2025	13105	120101	Pix - Enviado 01/12 09:47 Renne Carvalho Cavalcante	832,50 (-)
01/12/2025	13105	120102	Pix - Enviado 01/12 09:47 Francinaldo Santos Arruda	585,07 (-)
01/12/2025	13113	803351200003989	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	13,69 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	92.670,09 (+)
04/12/2025	13105	120401	Pix - Enviado 04/12 11:18 DAISA BENTO MENDONCA 4847	2.762,50 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	89.907,59 (+)
08/12/2025	99015	551409000045206	Transferência enviada 08/12 09:43 B. M. DE SOUSA	5.000,00 (-)
08/12/2025	99015	552851000022240	Transferência enviada 08/12 09:43 FERNANDO GUILHERME MENEZ	4.950,00 (-)
08/12/2025	13105	120801	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28.324,47 (-)
08/12/2025	13105	120802	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.126,91 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	29.506,21 (+)
09/12/2025	99015	553296000050921	Transferência enviada 09/12 12:03 AQ E LTDA	4.500,00 (-)
09/12/2025	13105	120901	Pagamento de Boleto FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI	300,00 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	24.706,21 (+)
10/12/2025	99015	550039000033599	Transferência enviada 10/12 12:11 ARLENE ALVES DE CARVALHO	300,00 (-)
10/12/2025	99015	558176000001424	Transferência enviada 10/12 12:11 JULITA TORRES SOUZA VERA	300,00 (-)
10/12/2025	13105	121001	Pagamento de Impostos DAE ESTADO CEARA	211,04 (-)
10/12/2025	13105	121002	Pix - Enviado 10/12 12:10 DAVID ALVES DA SILVA JUNI	300,00 (-)
10/12/2025	13105	121003	Pix - Enviado 10/12 12:41 EXPEDCENTER	2.233,87 (-)
10/12/2025	13105	121004	Pix - Enviado 10/12 12:41 EXPEDCENTER	919,50 (-)
10/12/2025	13105	121005	Pix - Enviado 10/12 12:41 EXPEDCENTER	232,82 (-)
10/12/2025	13105	121006	Pix - Enviado 10/12 12:41 EXPEDCENTER	669,60 (-)
10/12/2025	13113	803441200113205	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/12/2025	30,24 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	19.509,14 (+)
15/12/2025	99015	558176000012583	Transferência enviada 15/12 09:47 PREFEITURA M BARROQUINHA	19.376,88 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	132,26 (+)
19/12/2025	99015	558176000012584	Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	266.916,73 (+)
19/12/2025	99015	558176000012584	Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	10,00 (+)
19/12/202	99015	550239000023225	Transferência enviada	5.000,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA M BARROQUINHA

Agência: 8176-0 Conta: 12667-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			19/12 14:52 TORRES ASSESORIA EM LIC	
19/12/2025	99015	551409000045206	Transferência enviada 19/12 14:54 B. M. DE SOUSA	5.000,00 (-)
19/12/2025	99015	552812000280813	Transferência enviada 19/12 15:35 ZANELLI BRASIL-CONSULTOR	5.000,00 (-)
19/12/2025	99015	552851000022240	Transferência enviada 19/12 14:53 FERNANDO GUILHERME MENEZ	4.950,00 (-)
19/12/2025	99015	553296000019857	Transferência enviada 19/12 14:52 FIX INFORMATICA	600,00 (-)
19/12/2025	99015	553296000047801	Transferência enviada 19/12 14:55 M2A TECNOLOGIA LTDA	500,00 (-)
19/12/2025	99015	554293000055063	Transferência enviada 19/12 15:35 G2 CONTABILIDADE E SERV	11.424,00 (-)
19/12/2025	13105	121901	Pix - Enviado 19/12 14:39 39.932.078 RENATO CESAR D	2.500,00 (-)
19/12/2025	13105	121902	Pix - Enviado 19/12 14:40 GCONT CONSULTORIA CONTABI	5.000,00 (-)
19/12/2025	13105	121903	Pix - Enviado 19/12 14:40 A. D. NOBRE SERVICOS	4.020,00 (-)
19/12/2025	13105	121904	Pix - Enviado 19/12 14:41 PLUGWIN SISTEMAS	7.300,00 (-)
19/12/2025	13105	121905	Pix - Enviado 19/12 14:42 POSTO BARROQUINHA LTDA	4.591,13 (-)
19/12/2025	13105	121906	Pix - Enviado 19/12 14:43 PLUGWIN SISTEMAS	1.800,00 (-)
19/12/2025	13105	121907	Pix - Enviado 19/12 14:44 THAMIRES PONTES SOCIEDADE	4.400,00 (-)
19/12/2025	13105	121908	Pix - Enviado 19/12 14:45 CR APOIO ADMINISTRATIVO E	5.100,00 (-)
19/12/2025	13105	121909	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 000994596000192 MUNICIPIO DE	29.285,90 (-)
19/12/2025	13105	121910	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	1.405,93 (-)
19/12/2025	13105	121911	TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 013898791000160 R B TOMAZ PRO	5.000,00 (-)
19/12/2025	13105	121912	Pagamento de Boleto FONTNET SERVICOS DE TELECOMUNI	300,00 (-)
19/12/2025	13105	121913	Pix - Enviado 19/12 15:34 DAISA BENTO MENDONCA 4847	2.299,00 (-)
19/12/2025	13113	843531100074521	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
19/12/2025	13113	843531100074522	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	13134		Saldo do dia	161.556,87 (+)
22/12/2025	13134	82777	Folha de Pagamento	21.078,94 (-)
22/12/2025	13134	82778	Folha de Pagamento	41.931,48 (-)
22/12/2025	13105	122201	Pix - Enviado 22/12 09:20 AMANAJAS DE ARAUJO PEREIR	2.952,20 (-)
22/12/2025	13105	122202	Pix - Enviado 22/12 09:20 DAVID ALVES DA SILVA JUNI	2.900,58 (-)
22/12/2025	13105	122203	Pix - Enviado 22/12 09:20 Francinaldo Santos	1.404,15 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAMARA M BARROQUINHA

Agência: 8176-0 Conta: 12667-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Amuda	
22/12/2025	13105	122204	Pix - Enviado 22/12 09:20 Renne Carvalho Cavalcante	1.660,77 (-)
22/12/2025	13105	122205	Pagamento de Boletó ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	3.903,20 (-)
22/12/2025	13105	122206	Pix - Enviado 22/12 12:11 MASPE SERVICOS COMPLIANCE	4.700,00 (-)
22/12/2025	13105	122207	Pix - Enviado 22/12 12:11 FL ASSESSORIA	5.150,00 (-)
22/12/2025	13105	122208	Pix - Enviado 22/12 12:11 EXPEDCENTER	224,00 (-)
22/12/2025	13105	122209	Pix - Enviado 22/12 12:11 EXPEDCENTER	398,50 (-)
22/12/2025	13105	122210	Pix - Enviado 22/12 14:33 SMARTTEC TECNOLOGIA	450,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	74.803,05 (+)
23/12/2025	13113	803571200005056	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	59,15 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	74.743,90 (+)
29/12/2025	99015	558176000012583	Transferência enviada 29/12 10:56 PREFEITURA M BARROQUINHA	10.573,70 (-)
29/12/2025	13105	122901	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	28.324,47 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	35.845,73 (+)
30/12/2025	99015	551218000026031	Transferência enviada 30/12 15:45 UNIAO DOS VER DO CEARA	400,00 (-)
30/12/2025	13105	123002	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 000994596000192 MUNICIPIO DE	29.285,90 (-)
30/12/2025	13105	123003	Pix - Enviado 30/12 11:56 MAURICIO DE CARVALHO FONT	4.500,00 (-)
30/12/2025	13105	123004	Pix - Enviado 30/12 16:27 POSTO BARROQUINHA LTDA	1.600,24 (-)
30/12/2025	13113	803641200010524	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	19,52 (-)
30/12/2025	13113	853641100094852	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	13,08 (-)
00/00/0000	8176		Saldo do dia	26,99 (+)
31/12/2025	8176	558176000012583	Transferência enviada 31/12 09:14 PREFEITURA M BARROQUINHA	26,99 (-)
31/12/2025			SALDO	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026



Extrato de Conta Corrente

Cliente **CAMARA M BARROQUINHA**

Agência: 8176-0 Conta: 12667-5

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Município: **BARROQUINHA**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL**
Mês/Ano: **12/2025**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e um) dias do mês de **dezembro de 2025**, efetuou-se nesta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$ 0,00 (Zero Real), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
12.667-5	Banco do Brasil	0,00

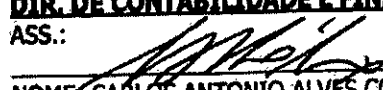
3. Total Geral (1) R\$ 0,00 (Zero Real).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº	Vlr. do Extrato R\$	Créditos R\$	Débitos R\$	Saldo Real R\$	Observação
12.667-5	0,00	0,00	0,00	0,00	

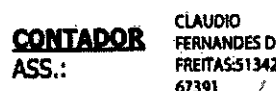
DIR. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

ASS.:


NOME: CARLOS ANTONIO ALVES CORNELIO
Matrícula: 000127

CONTADOR

ASS.:


NOME: G2- CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S-EPP
CRC/CE : 000694/O-1

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:513423
67391
Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:5134236739

FRANCISCO WILSON
DE
SOUZA:71190619334
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:71190619334

Francisco Wilson de Souza
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências intragovernamentais			3.208.871,08		2.832.667,39	
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO			3.208.871,08		0,00	
Transferências intergovernamentais			0,00		0,00	
Transferências das instituições privadas			0,00		0,00	
Transferências das instituições multigovernamentais			0,00		0,00	
Transferências de consórcios públicos			0,00		0,00	
Transferências do exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações recebidas			3.208.871,08		2.832.667,39	
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			43.543,46		3.676,50	
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO			43.543,46		0,00	
Desincorporação de passivos			0,00		0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			43.543,46		3.676,50	
Outras variações patrimoniais aumentativas						
variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00		0,00	
Resultado positivo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00		0,00	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			3.252.414,54		2.836.343,89	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025

Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Remuneração a pessoal			1.491.837,90		1.399.276,72	
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.491.837,90		0,00	
Encargos patronais			195.938,87		125.413,46	
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			195.938,87		0,00	
Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00		0,00	
Total de pessoal e encargos			1.687.776,77		1.524.690,18	
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			92.046,70		86.406,58	
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			92.046,70		0,00	
Serviços			1.375.350,62		1.167.420,66	
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL			23.460,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			54.872,35		0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			161.732,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.135.286,27		0,00	
Depreciação, amortização e exaustão			0,00		0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			1.467.397,32		1.253.827,24	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00		0,00	
Juros e encargos de mora			0,00		0,00	
Variações monetárias e cambiais			0,00		0,00	
Descontos financeiros concedidos			0,00		0,00	
Aportes ao Banco Central			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00		0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			26,99	230,13
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO			26,99	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			4.400,00	4.800,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			4.400,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			4.426,99	5.030,13
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			66.648,59	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			38.729,00	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			23.131,27	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			4.788,32	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			66.648,59	0,00
Tributárias				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Total de tributárias			0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
 Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			3.226.249,67	2.783.547,55



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Barroquinha

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			26.164,87	52.796,34
---	--	--	-----------	-----------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
CRC/CE: 000694/0-1



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Barroquinha					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção e Reforma do Prédio do Legislativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.491.837,90	0,00	124.726,77	1.491.837,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	195.938,87	0,00	44.259,06	195.938,87	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	4.400,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	23.460,00	0,00	900,00	23.460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	92.646,70	0,00	10.869,66	92.646,70	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	54.872,35	0,00	4.500,00	54.872,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.135.286,27	0,00	90.810,31	1.135.286,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	161.732,00	0,00	13.200,00	161.732,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	48.670,00	0,00	450,00	48.670,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.208.844,09	0,00	290.115,80	3.208.844,09	0,00
TOTAL 0101	3.208.844,09	0,00	290.115,80	3.208.844,09	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.208.844,09	0,00	290.115,80	3.208.844,09	0,00
LICENÇA MATERNIDADE - CMB		0,00	0,00	8.253,49	
SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	260,00	2.411,56	
CLAUDIO FERNANDES, Assinado de forma digital DE por CLAUDIO FERNANDES FREITAS:51342367391 DE FREITAS:51342367391					
FRANCISCO WILSON DE SOUZA:7119061933 4 Assinado de forma digital por FRANCISCO WILSON DE SOUZA:71190619334					

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
CRC/CE:000694/O-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB		0,00	58.571,80	322.931,54	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB		0,00	28.404,98	124.042,15	
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB		0,00	1.545,60	8.479,73	
INSS - 13º SALARIO - CMB		0,00	9.928,23	9.928,23	
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB		0,00	0,00	1.100,00	
INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB		0,00	25.108,56	143.607,72	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB		0,00	0,00	598,79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	123.819,17	621.353,21	
REPASSE DUODECIMO - CMB		0,00	26,99	26,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	26,99	26,99	
TOTAL GERAL		0,00	413.961,96	3.830.224,29	

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:513423
67391Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:5134236739

1

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:711906
19334Assinado de forma
digital por
FRANCISCO WILSON
DE
SOUZA:71190619334G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S\S
CRC/CE:000694/O-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Barroquinha					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção e Reforma do Prédio do Legislativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.491.837,90	0,00	123.309,20	1.491.837,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	195.938,87	0,00	14.512,19	195.938,87	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	4.400,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	23.460,00	0,00	900,00	23.460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	92.646,70	0,00	10.869,66	92.646,70	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	54.872,35	0,00	4.500,00	54.872,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.135.286,27	0,00	90.810,31	1.135.286,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	161.732,00	0,00	13.200,00	161.732,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	48.670,00	0,00	450,00	48.670,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.208.844,09	0,00	258.951,36	3.208.844,09	0,00
TOTAL 0101	3.208.844,09	0,00	258.951,36	3.208.844,09	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.208.844,09	0,00	258.951,36	3.208.844,09	0,00

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342367
391Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342367391

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:71190619
334Assinado de forma
digital por FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:71190619334G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
CRC/CE:000694/O-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Barroquinha
Câmara Municipal de Barroquinha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Barroquinha						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção e Reforma do Prédio do Legis lativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo						
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.600.000,00	0,00	100.000,00	6.935,60	0,00	1.491.837,90	8.162,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	350.000,00	0,00	110.000,00	37.258,94	0,00	195.938,87	44.061,13
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	60.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	0,00	23.460,00	6.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	21.274,83	622,50	92.646,70	57.353,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.872,35	25.127,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	650.000,00	640.000,00	0,00	139.463,61	12.216,97	1.135.286,27	154.713,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	150.000,00	50.000,00	0,00	9.100,00	0,00	161.732,00	38.268,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	48.670,00	1.330,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.001	3.537.000,00	700.000,00	680.000,00	215.232,98	13.289,47	3.208.844,09	348.155,91
TOTAL 0101	3.557.000,00	700.000,00	700.000,00	215.232,98	13.289,47	3.208.844,09	348.155,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.557.000,00	700.000,00	700.000,00	215.232,98	13.289,47	3.208.844,09	348.155,91

CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342
367391Assinado de forma
digital por CLAUDIO
FERNANDES DE
FREITAS:51342367391

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
WILSON DE
SOUZA:711906
19334Assinado de forma
digital por
FRANCISCO WILSON
DE SOUZA:71190619334G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
CRC/CE:000694/O-1FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará

Governo Municipal de Barroquinha

Câmara Municipal de Barroquinha

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a) PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA:71190619334

Assinado de forma digital
por FRANCISCO WILSON
DE SOUZA:71190619334

FRANCISCO WILSON DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA


CARLOS ANTONIO ALVES CORNELIO
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS