



BALANÇO 2025

VOLUME
3/4

Prefeitura Municipal de Aracati
Rua Dragão do Mar, 230, Centro | CEP: 60.800-077
site: aracati.ce.gov.br | e-mail: chefiadegabinete@aracati.ce.gov.br



COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
CABINETE DO PREFEITO

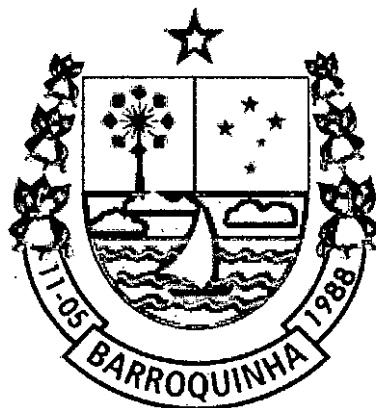
DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. JAIME VERAS SILVA FILHO, **DECLARA**, que de acordo com o Planejamento para o Exercício, estão sendo implantadas Novas e Eficientes medidas e Processos para realizar os Procedimentos de Cobrança da Dívida Ativa.

Barroquinha, 31 de dezembro de 2025


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal





COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 04/2026

Barroquinha, 15 de janeiro de 2026

Ilmo. Sr. Gerente do Banco do Brasil,

JAIME VERAS SILVA FILHO, Prefeito Municipal de Barroquinha, VEM, através deste, SOLICITAR que seja fornecida a posição das Ações da **TELEMAR** com seu respectivo valor em 31 de dezembro de 2025.

O pleito em alusão é da mais alta relevância, posto que trata-se de informações fundamentais para a devida incorporação no Balanço Geral do Município de Itapiúna de 2025.

Entretanto, tendo em vista a exiguidade do prazo fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará para apresentação dos Balanços Gerais, pede-se que seja fornecido com a maior brevidade possível.

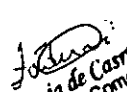
Por fim, com o intuito de facilitar o fornecimento das informações solicitadas, disponibiliza-se o seguinte endereço eletrônico para a remessa dos referidos dados, se assim preferir: **conasp.barroquinha@gmail.com**.

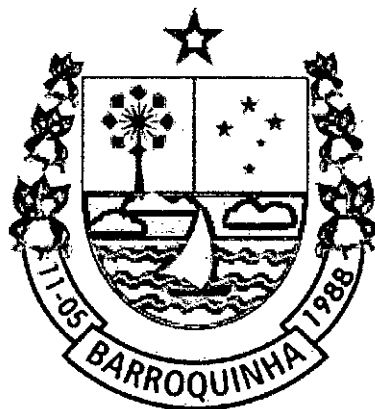
Confiante no pronto atendimento do pleito supra, agradece antecipadamente, aproveitando o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Cordialmente,


JAIME VERAS SILVA FILHO
Prefeito Municipal




Radua Kenia de Castro Damas
Agente Comercial
Mat. F3168988



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.509.620,55	Legislativa	3.208.844,09
Contribuições	718.671,87	Judiciária	193.970,66
Receita Patrimonial	766.850,56	Administração	11.041.660,66
Transferências Correntes	96.900.849,40	Assistência Social	4.452.232,76
Outras Receitas Correntes	318.496,13	Saúde	22.216.733,41
Transferências de Capital	1.386.200,00	Educação	44.256.375,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.630.094,85	Cultura	4.404.300,32
Transferências Correntes - retificação	-20.058,24	Urbanismo	2.362.336,81
		Saneamento	1.353.883,82
subtotal orçamentária	96.950.535,42	Gestão Ambiental	30.950,00
		Agricultura	17.928,48
CONTRAPARTIDA		Energia	1.026.636,39
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00	Transporte	107.325,10
EMPENHADA E A PAGAR - SMTH	37.748,59	Desporto e Lazer	180.962,90
EMPENHADA E A PAGAR - SME	1.526.724,52	Encargos Especiais	1.863.666,82
EMPENHADA E A PAGAR - SMS	478.716,63		
EMPENHADA E A PAGAR - SMJE	29.891,96	subtotal orçamentária	96.717.807,99
EMPENHADA E A PAGAR - GP	68.922,60		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	37.352,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	408.038,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	54.625,76
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	14.463,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.751,79
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	7.018,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SPAF	4.258,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMI	7.947,10	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49
EMPENHADA E A PAGAR - SPAF	180.624,14	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	68.583,68
EMPENHADA E A PAGAR - SMC	41.865,52	LICENÇA MATERNIDADE - GP	3.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - SMISP	261.393,33	LICENÇA MATERNIDADE - SME	8.956,20
EMPENHADA E A PAGAR - STDSH	30.711,20	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	137.204,57
subtotal contrapartida	3.131.417,42	LICENÇA MATERNIDADE - SPAF	12.650,00
		LICENÇA MATERNIDADE - STDSH	11.139,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	4.850,40
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMB	2.411,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDEB	54.625,76	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.056,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.751,79	SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.638,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SPAF	4.258,06	SALARIO FAMILIA - FMI	442,00
LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	87.226,37
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	68.583,68	SALARIO FAMILIA - GP	2.470,00
LICENÇA MATERNIDADE - GP	3.600,00	SALARIO FAMILIA - PGM	1.560,00
LICENÇA MATERNIDADE - SME	8.956,20	SALARIO FAMILIA - SMC	4.222,83
LICENÇA MATERNIDADE - SMS	137.204,57	SALARIO FAMILIA - SME	4.285,67
LICENÇA MATERNIDADE - SPAF	12.650,00	SALARIO FAMILIA - SMISP	12.412,83
LICENÇA MATERNIDADE - STDSH	11.139,33	SALARIO FAMILIA - SMJE	3.510,00
		SALARIO FAMILIA - SMS	34.338,36

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	4.850,40	SALARIO FAMILIA - SMTM	4.534,84
SALARIO FAMILIA - CMB	2.411,56	SALARIO FAMILIA - SPAF	4.122,30
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.056,00	SALARIO FAMILIA - STDSOH	15.131,09
SALARIO FAMILIA - FMDCA	1.638,00		subtotal
SALARIO FAMILIA - FMI	442,00		499.235,13
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	87.226,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - GP	2.470,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMC	1.330,00
SALARIO FAMILIA - PGM	1.560,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMJE	364,00
SALARIO FAMILIA - SMC	4.222,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMS	2.092,50
SALARIO FAMILIA - SME	4.285,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SPAF	17.849,05
SALARIO FAMILIA - SMISP	12.412,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STDSOH	401,40
SALARIO FAMILIA - SMJE	3.510,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	36.677,84
SALARIO FAMILIA - SMS	34.338,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMDCA	480,00
SALARIO FAMILIA - SMTM	4.534,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMI	2.313,55
SALARIO FAMILIA - SPAF	4.122,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	10.145,46
SALARIO FAMILIA - STDSOH	15.131,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	13.673,40
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMC	181.589,23
	499.235,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SME	1.053.792,58
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMISP	160.964,84
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	108.764,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMJE	20.126,44
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	595,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMS	393.060,21
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	841,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMTM	4.524,97
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.261,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SPAF	69.543,92
APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	236,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STDSOH	36.514,83
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	6.454,83		subtotal
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMDCA	8.554,60		2.005.444,22
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	3.221.443,89	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	17.069,86	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	109.885,04
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	30.451,67	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	790,52
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	49.807,03	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMISP	941,24
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	87.508,63	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.483,42
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	37.728,10	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPAF	306,60
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	1.040.358,56	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	8.548,74
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	15.627,74	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMDCA	7.699,14
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	56.019,07	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	3.164.060,67
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSOH	37.725,55	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	17.723,12
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	10.807,50	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	33.709,62
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	322.931,54	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	49.418,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	50.572,53	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	94.158,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	11.941,38	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	41.578,95
FALTAS - FMAS	640,69	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	1.111.620,41
FALTAS - FMDCA	313,37	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	16.319,80
FALTAS - FMI	450,60	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	61.473,97
FALTAS - FUNDEB	145.827,31	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSOH	39.488,60
FALTAS - GP	3.231,20	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE - SMS	8.574,75
FALTAS - SMC	419,73	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - FUNDEB	883,53
FALTAS - SME	4.555,97	EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMISP	354,05
		EMPRESTIMOS CONS. BRADESCO S/A - SMS	3.686,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAI ME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - SMISF	4.098,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP	3.322,33
FALTAS - SMJE	303,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - SMS	1.064,52
FALTAS - SMS	112.456,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	322.931,54
FALTAS - SMTM	759,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUNDEB	46.433,39
FALTAS - SPAF	1.062,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	12.815,89
FALTAS - STDSOH	1.996,46	FALTAS - FMAS	640,69
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CGM	4.558,37	FALTAS - FMDCA	313,37
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	124.042,15	FALTAS - FMI	450,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMAS	1.021,99	FALTAS - FUNDEB	145.827,31
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.592.449,11	FALTAS - GP	3.231,20
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - GP	44.716,15	FALTAS - SMC	419,73
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - PGM	2.509,82	FALTAS - SME	4.555,97
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	18.547,31	FALTAS - SMISF	4.098,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	13.640,33	FALTAS - SMJE	303,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISF	9.767,57	FALTAS - SMS	112.456,36
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMJE	4.980,74	FALTAS - SMTM	759,00
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	640.527,30	FALTAS - SPAF	1.062,60
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMTM	4.914,02	FALTAS - STDSOH	1.996,46
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	14.222,40	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CGM	4.558,37
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - STDSOH	11.478,88	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - CMB	124.042,15
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	8.479,73	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FMAS	1.021,99
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMAS	835,35	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - FUNDEB	1.592.449,11
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	104.105,74	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - GP	44.716,15
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	21.055,13	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - PGM	2.509,82
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	39.204,19	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMC	27.143,63
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	64.070,88	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SME	13.640,33
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISF	36.128,69	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMISF	19.657,76
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	7.152,02	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMJE	4.980,74
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	75.544,14	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMS	640.527,30
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	7.555,29	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SMTM	4.914,02
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	36.612,46	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - SPAF	14.222,40
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - STDSOH	12.937,55	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA - STDSOH	16.359,91
INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - CMB	8.479,73
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FMAS	835,35
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	2.249,66	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - FUNDEB	104.105,74
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	205,30	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - GP	21.055,13
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	654,10	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMC	39.204,19
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	81,40	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SME	64.070,88
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	2.784,44	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMISF	36.128,69
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	10.872,44	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMJE	7.152,02
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISF	64.511,00	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMS	75.544,14
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.701,09	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SMTM	7.555,29
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	11.523,45	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - SPAF	36.612,46
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	707,30	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA - STDSOH	12.937,55
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	8.710,50	INSS - 13º SALARIO - CMB	9.928,23
INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STDSOH	907,55	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - CMB	1.100,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	143.607,72	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	2.083,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	7.020,44	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	9.923,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	21.238,45	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	1.698,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	24.287,14	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	8.159,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	4.059,47	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	143.607,72
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.490.153,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - C	2.731,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G	72.018,21	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	10.853,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	14.743,68	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	6.346,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	29.266,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	862,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	53.721,60	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	2.411.153,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	76.856,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G	67.327,09
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	28.511,53	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - P	7.713,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	995.572,75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	13.858,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	30.275,47	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	31.395,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	60.167,09	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	59.978,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	109.669,89	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	14.595,67
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	985,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	995.572,75
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	75,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	17.057,78
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	81,10	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	63.553,85
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	297,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - S	62.961,61
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	154,60	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	985,20
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	108.921,50	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	75,00
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	21.347,22	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	81,10
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	44.789,97	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - F	297,32
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	3.700,80	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - G	154,60
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	14.844,52	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	108.921,50
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	441,50	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	21.347,22
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	10.409,50	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	44.789,97
ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	403,58	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	3.700,80
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.165,71	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	14.844,52
PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.552,02	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	441,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	4.797,09	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	10.409,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	30.709,03	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA - S	403,58
PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	1.066,02	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.165,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.552,02
SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	1.805,32	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	4.797,09
subtotal	12.838.128,76	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	31.132,63
subtotal extra-orçamentária	13.337.363,89	PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	1.066,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	12.568.040,12
REPASSE DOZEIMO - CMB	3.208.871,08	subtotal extra-orçamentária	15.072.719,47
subtotal	3.208.871,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	3.208.871,08	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - SPAF	3.208.871,08

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	3.208.871,08
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	73.462,51	REPASSE DUODECIMO - CMB	26,99
BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	407.733,03	subtotal	26,99
BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	111,45	subtotal transferências concedidas	3.208.898,07
BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	455,09		
BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	127,59	SALDOS ATUAIS	mês atual
BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	360,86	BANCOS	
BB.....493-6 (PAC 1)	30.454,28	BB.....199-6 (FUNDO MUN. DO I	2.173,89
BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	37.243,07	BB.....200-3 (FM DA CRIANÇA E	435.388,88
BB.....826-5 (MELHORIAS SANIT	295.515,28	BB.....259-3 (APOIO FINA. AOS	123,55
BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	437,56	BB.....344-1 (POLO BARROQUINH	504,47
BB.....1.270-X (FUNDO LC 173 20	1.651,10	BB.....352-2 (PCD - SER. CONV	141,44
BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	53.791,62	BB.....468-5 (BRASIL CARINHOS	400,02
BB.....2.237-3 (LPG-LC 195/2022	1.066,06	BB.....781-1 (PAR - PLANO DE	41.283,74
BB.....2.238-1 (LPG-LC 195/2022	736,33	BB.....864-8 (BARROQUINHA - P	13.153,78
BB.....2.504-6 (ETI-ESCOLA T.IN	737.096,63	BB.....1.270-X (FUNDO LC 173 20	1.874,29
BB.....2.522-4 (LEI ALDIR BLANC	67.940,02	BB.....2.219-5 (TRANSF ESPEC-23	341,55
BB.....2.577-1 (BARROQUINHA-PAR	2.349,82	BB.....2.504-6 (ETI-ESCOLA T.IN	19.699,33
BB.....2.664-6 (CONV-0956936/20	685.818,95	BB.....2.522-4 (LEI ALDIR BLANC	3.464,84
BB.....2.675-1 (TRANSF-ESP 23020	501.823,16	BB.....2.577-1 (BARROQUINHA-PAR	2.604,77
BB.....2.676-X (TRANSF-ESP 23020	50.182,32	BB.....2.664-6 (CONV-0956936/20	21.984,70
BB.....2.677-8 (TRANSF-ESP 23020	451.640,84	BB.....2.675-1 (TRANSF-ESP 23020	556.268,23
BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	1.725,19	BB.....2.676-X (TRANSF-ESP 23020	2.848,85
BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	105,66	BB.....2.677-8 (TRANSF-ESP 23020	43.050,48
BB.....5.631-6 (SEC. ASS. SÓCIA	4.236,63	BB.....3.516-5 (MAN. EDUC. INFAN	43.080,44
BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	3.935,91	BB.....5.629-4 (SEC. EDUCAÇÃO)	2.819,99
BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE	1.684,76	BB.....5.630-8 (ADM E FINANÇAS)	58.840,35
BB.....5.650-2 (PNAE)	944,69	BB.....5.631-6 (SEC. ASS. SÓCIA	3.918,93
BB.....7.143-9 (SEC. TURISMO)	573,32	BB.....5.632-4 (SEC. DE INFRA)	1.788.698,09
BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	6.382,56	BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE	1.721,09
BB.....9.201-0 (FUS)	3.104,82	BB.....5.650-2 (PNAE)	1.047,18
BB.....9.521-4 (PNAC)	607,86	BB.....7.143-9 (SEC. TURISMO)	89,83
BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	140.308,99	BB.....8.890-0 (IPI EXPORTAÇÃO)	12.906,48
BB.....11.975-X (FEX)	7,85	BB.....9.201-0 (FUS)	88.750,07
BB.....12.062-6 (PNATE)	226.689,94	BB.....9.521-4 (PNAC)	673,81
BB.....12.165-7 (CIDE - FONTE 17	78.902,89	BB.....11.932-6 (SALARIO EDUCAÇÃ	142.989,42
BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	87.452,27	BB.....11.975-X (FEX)	8,70
BB.....12.584-9 (FPM)	321.735,57	BB.....12.062-6 (PNATE)	62.409,44
BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	48.140,42	BB.....12.165-7 (CIDE - FONTE 17	109.758,64
BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	585,21	BB.....12.583-0 (DIVERSOS)	4.923,44
BB.....14.826-1 (SEC. JUV. ESP.	1.377,44	BB.....12.584-9 (FPM)	2.140.530,20
BB.....14.943-8 (ITR)	10.384,45	BB.....13.936-X (FUNDO ESPECIAL)	2.051,35
BB.....14.981-5 (HPP)	51,89	BB.....14.026-0 (FUNDEB 30%)	0,21
BB.....14.992-2 (ALFAB. SOLIDARI	599,16	BB.....14.826-1 (SEC. JUV. ESP.	607,60

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	17.751-2	(FEST. DE QUADRI	14,61	BB.....	14.943-8 (ITR)	2.513,22
BB.....	17.752-0	(CONS.CEN.ES. E	1.340,67	BB.....	15.181-5 (HPP)	57,52
BB.....	18.104-8	(FUNDEB 70%)	829.830,31	BB.....	17.328-2 (ALFAB. SOLIDARI	14,16
BB.....	18.428-4	(FMDCA)	74,02	BB.....	17.751-2 (FEST. DE QUADRI	16,19
BB.....	18.458-6	(SIMPLES NACIONA	31.974,32	BB.....	17.752-0 (CONS.CEN.ES. E	1.486,13
BB.....	18.514-0	(RPM ROYALTIES P	7.496,53	BB.....	18.104-8 (FUNDEB 70%)	489.563,42
BB.....	19.198-1	(BRALF)	8.843,29	BB.....	18.428-4 (FMDCA)	82,06
BB.....	19.776-9	(PNAP)	6,77	BB.....	18.458-6 (SIMPLES NACIONA	1.171,68
BB.....	19.791-2	(CAUÇÃO)	610,31	BB.....	18.514-0 (RPM ROYALTIES P	10.055,99
BB.....	20.000-X	(PRODEM)	33.175,52	BB.....	19.198-1 (BRALF)	9.802,74
BB.....	20.002-6	(ICMS/RESSARCIME	37,90	BB.....	19.776-9 (PNAP)	7,50
BB.....	20.003-4	(CIP - 1751)	94.556,33	BB.....	19.791-2 (CAUÇÃO)	676,52
BB.....	20.160-X	(TRANSP. ESCOLAR	91,24	BB.....	20.000-X (PRODEM)	35.916,91
BB.....	20.169-3	(TRANSP. FONTE 0	21,84	BB.....	20.002-6 (ICMS/RESSARCIME	42,02
BB.....	20.170-7	(TRANSP. FONTE 0	774,18	BB.....	20.003-4 (CIP - 1751)	49.216,60
BB.....	20.176-6	(QUADRA CHAPADA)	1.833,86	BB.....	20.160-X (TRANSP. ESCOLAR	101,14
BB.....	20.177-4	(QUADRA ARARAS)	3.733,78	BB.....	20.169-3 (TRANSP. FONTE 0	24,21
BB.....	21.176-1	(VIGILANCIA SANI	9,55	BB.....	20.170-7 (TRANSP. FONTE 0	858,18
BB.....	21.487-6	(MERENDA - PNAE)	44.560,06	BB.....	20.176-6 (QUADRA CHAPADA)	1.996,96
BB.....	21.625-9	(COMPLEM FPM)	0,01	BB.....	20.177-4 (QUADRA ARARAS)	4.138,88
BB.....	22.302-6	(FNS BLGES)	279,22	BB.....	21.176-1 (VIGILANCIA SANI	10,37
BB.....	22.498-7	(DEFESA CIVIL 2)	1,90	BB.....	21.487-6 (MERENDA - PNAE)	17.228,63
BB.....	22.508-8	(PROCE SELET AGE	21,18	BB.....	21.625-9 (COMPLEM FPM)	0,01
BB.....	22.649-1	(MANUTENÇÃO DO H	374.948,23	BB.....	22.302-6 (FNS BLGES)	309,51
BB.....	23.690-X	(EDUCAÇÃO PAC I)	671,16	BB.....	22.498-7 (DEFESA CIVIL 2)	2,11
BB.....	24.585-2	(BENEF. EVENTUAL	8.294,74	BB.....	22.508-8 (PROCE SELET AGE	23,48
BB.....	24.586-0	(PAIF CRAS - 166	2.616,37	BB.....	22.649-1 (MANUTENÇÃO DO H	20.797,44
BB.....	25.541-6	(PM BARROQUINHA	953,45	BB.....	23.690-X (EDUCAÇÃO PAC I)	743,98
BB.....	26.288-9	(SEC. CULTURA)	10.458,30	BB.....	24.585-2 (BENEF. EVENTUAL	13,31
BB.....	27.303-1	(UBS - BITUPITÁ)	848,45	BB.....	24.586-0 (PAIF CRAS - 166	285,77
BB.....	27.304-X	(UBS - BARROQUIN	143,20	BB.....	25.541-6 (PM BARROQUINHA	1.056,90
BB.....	27.305-8	(UBS - CHAPADA)	466,91	BB.....	26.288-9 (SEC. CULTURA)	501.681,13
BB.....	27.955-2	(FNS INVAN)	22,76	BB.....	27.303-1 (UBS - BITUPITÁ)	940,51
BB.....	28.842-X	(QLFAR)	769,65	BB.....	27.304-X (UBS - BARROQUIN	158,73
BB.....	29.052-1	(BLAFB)	351,00	BB.....	27.305-8 (UBS - CHAPADA)	517,57
BB.....	29.790-9	(BAR. BPC NA ESC	2,63	BB.....	27.955-2 (FNS INVAN)	25,23
BB.....	29.793-3	(IGDBF)	57.553,80	BB.....	28.842-X (QLFAR)	889,01
BB.....	29.795-X	(IGD - SUAS)	502,37	BB.....	29.052-1 (BLAFB)	389,08
BB.....	29.798-4	(BARROQUINHA BL	36.631,87	BB.....	29.790-9 (BAR. BPC NA ESC	3.954,60
BB.....	30.526-X	(PRIME. INF. NO	54.914,55	BB.....	29.793-3 (IGDBF)	174.180,06
BB.....	31.005-0	(CUSTEIO SUS)	402.106,59	BB.....	29.795-X (IGD - SUAS)	549,41
BB.....	31.017-4	(MELHOR-HABITAC-	11.058,82	BB.....	29.798-4 (BARROQUINHA BL	69.852,13
BB.....	31.019-0	(INVESTIMENTOS)	100.810,98	BB.....	30.526-X (PRIME. INF. NO	40.017,51
BB.....	31.700-0	(SIGTV ESTRUT. C	20.887,02	BB.....	31.005-0 (CUSTEIO SUS)	6.268,19
BB.....	31.869-4	(PRG. AUX BRA IG	893,23	BB.....	31.019-0 (INVESTIMENTOS)	34.276,71
BB.....	35.488-0	(SIGTV - EXTRUTU	47.717,94	BB.....	31.700-0 (SIGTV ESTRUT. C	444,79

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	35.995-5	(PROCAD-SUAS)	36.444,34	BB.....	34.869-4 (PRG. AUX BRA IG	389,12	
BB.....	36.444-4	(PISO - ENFERMAG	20.311,09	BB.....	35.488-0 (SIGTV - EXTRUTU	18,08	
BB.....	283.141-4	(ICMS/EXPORTACAO	7.163,14	BB.....	35.995-5 (PROCAD-SUAS)	19,47	
CEF.....	58-2	(ICMS)	763.857,47	BB.....	36.444-4 (PISO - ENFERMAG	129.477,29	
CEF.....	60-4	(IPVA)	13.645,15	BB.....	37.875-5 (PSB ESTADUAL 16	17.150,71	
CEF.....	308-5	(TRANSPORTE ESCO	245.073,71	BB.....	37.876-3 (BENEFICIO EST-1	12.834,21	
CEF.....	71.101-2	(MAPP 1131)	12.381,21	BB.....	38.917-X (EMENDA INCREM.	72.904,09	
CEF.....	71.110-1	(MAPP 1087)	4.812,71	BB.....	38.930-7 (EMENDA - METAS	116.505,03	
CEF.....	71.112-8	(MAPP 1348 - PAV	8.293,50	BB.....	38.931-5 (EMENDA -METAS N	1.216,04	
CEF.....	71.116-0	(MAPP 1681 - PAV	95.908,63	BB.....	38.993-5 (FMS EXTR. ATENC	99.967,51	
CEF.....	71.137-3	(PAIC - EDUC.INT	61.269,49	BB.....	283.141-4 (ICMS/EXPORTACAO	2.633,74	
CEF.....	71.152-7	(PAIC-INTEG MAPP	52.000,00	CEF.....	574.024.326-9 (AQUI. VEICULOS-	503.525,78	
CEF.....	500.700-3	(POLO/BARROQUINH	49,98	CEF.....	574.201.459-3 (QD. LAGOA-CV9100	121.491,42	
CEF.....	647.162-5	(PAVIMENTACAO UR	691.958,94	CEF.....	574.307.895-1 (REV. ORLA PRAIA	399.803,74	
		subtotal	8.545.615,83	CEF.....	574.432.644-4 (REF - MERCADO)	27.005,30	
		subtotal saldos anteriores	8.545.615,83	CEF.....	574.776.019-6 (PAV. ESTRADAS V	399.803,74	
				CEF.....	575.250.132-2 (ICMS)	347.012,96	
				CEF.....	575.250.133-0 (IPVA)	11.319,75	
				CEF.....	575.250.145-4 (TRANSP-ESCOLAR)	472.598,40	
				CEF.....	575.250.207-8 (MAPP 1131)	0,01	
				CEF.....	575.250.216-7 (MAPP 1087)	30.737,92	
				CEF.....	575.250.217-5 (MAPP 1348 - PAV	103.413,90	
				CEF.....	575.250.221-3 (MAPP 1681 - PAV	50.467,08	
				CEF.....	575.250.235-3 (PAIC-EDUC. INTE	53.891,02	
				CEF.....	575.250.247-7 (MAPP 2364 PAIC	106.643,69	
				CEF.....	575.595.184-1 (PROARES)	55,84	
					subtotal	10.174.378,11	
					subtotal saldos atuais	10.174.378,11	
TOTAL RECEITAS			125.173.803,64	TOTAL DESPESAS			125.173.803,64

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABIL

JAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	38.000,00	2.399,26	0,00	85,69	2.484,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	2.189,46	0,00	86,04	2.275,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	8.000,00	1.471,21	0,00	3.229,14	4.700,35
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	522,05	522,05	6.900,95	6.900,95
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	2.285.087,76	0,00	658.781,72	2.943.869,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	200.372,33	0,00	735.257,83	935.630,16
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	750.000,00	1.025.618,07	6.726,58	543.215,08	1.562.106,57
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	10.000,00	606,30	0,00	480,58	1.086,88
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	23.474,19	0,00	288,96	23.763,15
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	43,50	0,00	58,59	102,09
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00	9.415,32	0,00	1.755,88	11.171,20
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	4.229,27	0,00	0,00	4.229,27
Total de Impostos, ta		2.121.000,00	3.566.728,72	7.248,63	1.950.140,46	5.509.620,55

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	800.000,00	649.984,64	0,00	68.687,23	718.671,87
						-81.328,13
Total de Contribuição	800.000,00	649.984,64	0,00	68.687,23	718.671,87	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	734,60	0,00	94,27	828,87
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Educacao - Principa	30.000,00	106.972,88	0,00	7.386,37	114.359,25
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	250.000,00	152.422,38	0,00	8.645,73	161.068,11
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Saude - Principa	25.000,00	5.259,41	0,00	826,11	6.085,52
1.3.2.1.01.0.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.000,00	57.077,90	0,00	7.409,35	64.487,25
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	3.191,85	0,00	624,98	3.816,83
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	4.055,36	0,00	585,19	4.640,55
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	15.000,00	30.724,82	0,00	774,03	31.498,85
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00	29.605,97	0,00	6.229,91	35.835,88
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.000,00	36,72	0,00	0,00	36,72
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Unico - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	90.000,00	21.250,87	0,00	492,56	21.743,43
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	95.000,00	12.613,97	0,00	2.182,37	14.796,34
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.000,00	8.894,05	0,00	1.029,17	9.923,22
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	8.000,00	2.052,72	32,58	302,11	2.322,25
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest. COSIP - Principal	3.000,00	4.274,01	0,00	45,14	4.319,15
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	186.000,00	16.097,18	0,00	2.105,55	18.202,73
1.3.2.1.01.0.1.20.90.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	360.000,00	252.380,53	0,00	20.505,08	272.885,61
						-87.114,39

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	1.136.000,00	707.645,22	32,58	59.237,92	766.850,56	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita de S	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	34.500.000,00	27.913.793,48	0,00	3.215.126,96	31.128.920,44	-3.371.079,56
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	2.900.000,00	2.465.667,23	0,00	1.371.966,72	3.837.633,95	937.633,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	7.000,00	2.905,71	0,00	0,00	2.905,71	-4.094,29
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	1.314,57	0,00	1,90	1.316,47	-8.683,53
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	600.000,00	552.519,90	0,00	48.718,78	601.238,68	1.238,68
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	950.000,00	1.269.048,00	0,00	230.736,00	1.499.784,00	549.784,00
1.7.1.3.50.1.1.90.10.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutencao Atencao Primaria-Prin					
	6.800.000,00	4.661.636,19	0,00	387.661,18	5.049.297,37	-1.750.702,63
1.7.1.3.50.2.1.10.01.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada - Princ					
	550.000,00	750.579,71	4.089,34	35.953,67	782.444,04	232.444,04
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saúde - Princ.					
	370.000,00	230.272,67	0,00	39.538,68	269.811,35	-100.188,65
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia BI.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal					
	950.000,00	1.193.884,99	0,00	327.445,82	1.521.330,81	571.330,81
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.600.000,00	1.676.050,76	0,00	141.330,31	1.817.381,07	217.381,07

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	73.000,00	66.960,00	0,00	66.960,00	-6.040,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/cheque	140.000,00	133.712,00	0,00	133.712,00	-6.288,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	250.000,00	284.176,00	0,00	284.176,00	34.176,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	12.300,00	13.600,00	0,00	13.600,00	1.300,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/FUNDAMENTAL - Pr	210.000,00	26.799,89	0,00	26.799,89	-183.200,11
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/INFANTIL - Princ	60.000,00	7.468,12	0,00	7.468,12	-52.531,88
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE/ENSINO MEDIO - P	100.000,00	11.735,62	0,00	11.735,62	-88.264,38
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	700.000,00	1.376.353,56	0,00	1.376.353,56	676.353,56
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.000.000,00	8.262.597,43	0,00	697.150,33	8.959.747,76
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	7.850.000,00	7.203.206,15	0,00	598.846,77	7.802.052,92
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00	140.645,22	0,00	140.645,22	-459.354,78
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	453.360,31	0,00	151.120,12	604.480,43
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Proteção Social Básica - PBFI - Principal	60.000,00	58.101,86	0,00	38.050,86	96.152,72
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Proteção Social Básica - SCFV - Principal	115.000,00	59.242,48	0,00	59.242,48	-55.757,52
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00	-4.240,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infância - Principal	85.000,00	16.002,00	0,00	21.636,00	37.638,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	120.000,00	145.279,81	0,00	15.674,86	160.954,67
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	2.160,00	-47.840,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.1.9.57.0.1.20.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.500.000,00	238.750,00	0,00	238.750,00	-1.261.250,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	35.000,00	15.872,12	0,00	1.442,92	17.315,04
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	41.680,69	0,00	43.693,27	85.373,96

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.800.000,00	0,00	1.111.525,03	11.258.511,44	458.511,44
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	580.000,00	0,00	15.983,10	649.766,32	69.766,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.000,00	0,00	2.556,09	25.013,70	-12.986,30
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	21.143,95	-8.856,05
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	333,94	-14.666,06
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	110.000,00	0,00	9.031,58	262.518,96	152.518,96
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	875.000,00	0,00	0,00	822.764,11	-52.235,89
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00	0,00	3.000,00	42.750,00	-57.250,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	600.000,00	0,00	0,00	683.333,34	83.333,34
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ	450.000,00	0,00	282.900,79	430.868,63	-19.131,37
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	17.500.000,00	0,00	1.565.094,08	16.040.702,73	-1.459.297,27
Total de Transferênci		100.334.300,00	86.546.592,92	4.089,34	10.358.345,82	96.900.849,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	0,00	2.163,27	2.163,27	-7.836,73
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	215.000,00	0,00	282.080,60	316.332,86	101.332,86
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multa e jur.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Outras Recei	286.000,00	34.252,26	0,00	284.243,87	318.496,13	
Total de Receitas Cor	104.679.300,00	91.505.203,76	11.370,55	12.720.655,30	104.214.488,51	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	85.000,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	14.200,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total de Transferênci	1.527.000,00	1.287.000,00	0,00	99.200,00	1.386.200,00	
Total de Receitas de	1.527.000,00	1.287.000,00	0,00	99.200,00	1.386.200,00	

951.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes

951.7.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes

951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal

-6.900.000,00	-5.582.755,31	0,00	-643.025,36	-6.225.780,67	674.219,33
---------------	---------------	------	-------------	---------------	------------

951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.

-1.400,00	-581,09	0,00	0,00	-581,09	818,91
-----------	---------	------	------	---------	--------

951.7.1.9.61.0.1.00.00.00 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.

0,00	-8.336,12	0,00	-8.738,66	-17.074,78	-17.074,78
------	-----------	------	-----------	------------	------------

951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal

-2.160.000,00	-2.029.397,31	0,00	-222.305,01	-2.251.702,32	-91.702,32
---------------	---------------	------	-------------	---------------	------------

951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal

-116.000,00	-126.756,64	0,00	-3.196,63	-129.953,27	-13.953,27
-------------	-------------	------	-----------	-------------	------------

951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

-7.600,00	-4.491,51	0,00	-511,21	-5.002,72	2.597,28
-----------	-----------	------	---------	-----------	----------

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Transferênci	-9.185.000,00	-7.752.317,98	0,00	-877.776,87	-8.630.094,85
	Total de Receitas Cor	-9.185.000,00	-7.752.317,98	0,00	-877.776,87	-8.630.094,85
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
981.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-16.408,72	0,00	0,00	-16.408,72
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-3.629,58	0,00	-19,94	-3.649,52
	Total de Transferênci	0,00	-20.038,30	0,00	-19,94	-20.058,24
	Total de Receitas Cor	0,00	-20.038,30	0,00	-19,94	-20.058,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	97.021.300,00	85.019.847,48	11.370,55	11.942.058,49	96.950.535,42	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - FUNDE	0,00	0,00	54.625,76	54.625,76	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - SMC	2.751,79	0,00	0,00	2.751,79	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SPA	4.258,06	0,00	0,00	4.258,06	
	LICENÇA MATERNIDADE - CMB	8.253,49	0,00	0,00	8.253,49	
	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	68.583,68	68.583,68	
	LICENÇA MATERNIDADE - GP	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - SME	0,00	0,00	8.956,20	8.956,20	
	LICENÇA MATERNIDADE - SMS	0,00	0,00	137.204,57	137.204,57	
	LICENÇA MATERNIDADE - SPAF	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	
	LICENÇA MATERNIDADE - STDSOH	0,00	0,00	11.139,33	11.139,33	
	PENSÃO ALIMENTAR JUDICIAL - FUNDEB	0,00	0,00	4.850,40	4.850,40	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	1.891,56	0,00	520,00	2.411,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	4.056,00	4.056,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMI	0,00	0,00	442,00	442,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	0,00	87.226,37	87.226,37	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PGM	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMC	0,00	0,00	4.222,83	4.222,83	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SME	0,00	0,00	4.285,67	4.285,67	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMISP	0,00	0,00	12.412,83	12.412,83	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMJE	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMS	0,00	0,00	34.338,36	34.338,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTM	0,00	0,00	4.534,84	4.534,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SPAF	0,00	0,00	4.122,30	4.122,30	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJATME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - STDSOH	0,00	0,00	15.131,09	15.131,09	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - FUN	91.147,86	0,00	17.616,78	108.764,64	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SME	507,10	0,00	88,42	595,52	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMI	779,08	0,00	62,72	841,80	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SMS	2.056,10	0,00	205,61	2.261,71	
	APEOC - CONTRIBUICAO SINDICAL - SPA	218,48	0,00	18,36	236,84	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	6.454,83	0,00	0,00	6.454,83	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMDCA	7.699,14	0,00	855,46	8.554,60	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.705.674,12	0,00	515.769,77	3.221.443,89	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP	15.545,75	0,00	1.524,11	17.069,86	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMC	27.735,55	0,00	2.716,12	30.451,67	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SME	41.793,31	0,00	8.013,72	49.807,03	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMISP	78.478,37	0,00	9.030,26	87.508,63	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMJE	35.463,41	0,00	2.264,69	37.728,10	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMS	939.122,80	0,00	101.235,76	1.040.358,56	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SMTM	13.679,00	0,00	1.948,74	15.627,74	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SPAF	50.061,47	0,00	5.957,60	56.019,07	
	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - STDSOH	33.987,26	0,00	3.738,29	37.725,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDSAUDE -	9.852,60	0,00	954,90	10.807,50	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - CMB	293.645,64	0,00	29.285,90	322.931,54	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - FUN	46.027,33	0,00	4.545,20	50.572,53	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS C.E.F - SMS	11.941,38	0,00	0,00	11.941,38	
	FALTAS - FMAS	640,69	0,00	0,00	640,69	
	FALTAS - FMDCA	313,37	0,00	0,00	313,37	
	FALTAS - FMI	450,60	0,00	0,00	450,60	
	FALTAS - FUNDEB	119.185,66	0,00	26.641,65	145.827,31	
	FALTAS - GP	3.231,20	0,00	0,00	3.231,20	
	FALTAS - SMC	166,73	0,00	253,00	419,73	
	FALTAS - SME	4.529,31	0,00	26,66	4.555,97	
	FALTAS - SMISP	4.098,60	0,00	0,00	4.098,60	
	FALTAS - SMJE	303,60	0,00	0,00	303,60	
	FALTAS - SMS	110.497,60	0,00	1.958,76	112.456,36	
	FALTAS - SMTM	0,00	0,00	759,00	759,00	
	FALTAS - SPAF	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	
	FALTAS - STDSOH	1.996,46	0,00	0,00	1.996,46	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	3.669,61	0,00	888,76	4.558,37	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	114.241,25	0,00	9.800,90	124.042,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	969,57	0,00	52,42	1.021,99	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	1.259.510,21	0,00	332.938,90	1.592.449,11	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	38.246,06	0,00	6.470,09	44.716,15	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	2.351,80	0,00	158,02	2.509,82	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	6.474,75	0,00	12.072,56	18.547,31	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	10.381,55	0,00	3.258,78	13.640,33	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	8.721,59	0,00	1.045,98	9.767,57	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.531,03	0,00	449,71	4.980,74	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	566.567,59	0,00	73.959,71	640.527,30	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.477,23	0,00	436,79	4.914,02	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	12.244,84	0,00	1.977,56	14.222,40	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -	4.529,17	0,00	6.949,71	11.478,88	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.706,93	0,00	772,80	8.479,73	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	835,35	0,00	0,00	835,35	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	3.925,08	0,00	100.180,66	104.105,74	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	20.697,88	0,00	357,25	21.055,13	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	38.233,08	0,00	971,11	39.204,19	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	63.065,01	0,00	1.005,87	64.070,88	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	35.188,82	0,00	939,87	36.128,69	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	6.939,13	0,00	212,89	7.152,02	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	68.739,64	0,00	6.804,50	75.544,14	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.292,01	0,00	263,28	7.555,29	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	32.103,49	0,00	4.508,97	36.612,46	
	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	11.109,17	0,00	1.828,38	12.937,55	
	INSS - 13º SALÁRIO - 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 AUTONOMOS/EMPRESA - FMAS	2.026,36	0,00	223,30	2.249,66	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FMI	205,30	0,00	0,00	205,30	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - FUNDEB	654,10	0,00	0,00	654,10	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - GP	81,40	0,00	0,00	81,40	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMC	2.624,94	0,00	159,50	2.784,44	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SME	10.398,34	0,00	474,10	10.872,44	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMISP	59.758,45	184,05	4.936,60	64.511,00	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMJE	1.701,09	0,00	0,00	1.701,09	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMS	10.306,95	0,00	1.216,50	11.523,45	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SMTM	707,30	0,00	0,00	707,30	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - SPAF	7.749,50	0,00	961,00	8.710,50	
	INSS AUTONOMOS/EMPRESA - STDSOH	709,55	0,00	198,00	907,55	
	INSS VEREADORES/SERVIDORES - CMB	131.053,44	0,00	12.554,28	143.607,72	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.681,02	0,00	1.339,42	7.020,44	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	18.585,77	0,00	2.652,68	21.238,45	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.730,34	0,00	3.556,80	24.287,14	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.452,15	0,00	607,32	4.059,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.915.859,75	0,00	574.293,79	2.490.153,54	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	61.257,09	0,00	10.761,12	72.018,21	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.654,09	0,00	2.089,59	14.743,68	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.747,12	0,00	4.519,70	29.266,82	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.643,41	0,00	13.078,19	53.721,60	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	65.778,79	0,00	11.078,13	76.856,92	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	24.005,41	0,00	4.506,12	28.511,53	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	834.358,32	0,00	161.214,43	995.572,75	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25.617,96	0,00	4.657,51	30.275,47	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	49.461,35	0,00	10.705,74	60.167,09	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	91.741,51	0,00	17.928,38	109.669,89	
	ISS - IPTU SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	883,70	0,00	101,50	985,20	

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	75,00	0,00	0,00	75,00	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	81,10	0,00	0,00	81,10	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	297,32	0,00	0,00	297,32	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	154,60	0,00	0,00	154,60	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	94.354,00	0,00	14.567,50	108.921,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	21.131,72	0,00	215,50	21.347,22	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	42.635,01	88,95	2.243,91	44.789,97	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	14.713,27	0,00	131,25	14.844,52	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	441,50	0,00	0,00	441,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	9.934,50	0,00	475,00	10.409,50	
	ISS - IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NAT	313,58	0,00	90,00	403,58	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.057,72	0,00	2.107,99	19.165,71	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SME	1.552,02	0,00	0,00	1.552,02	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMISP	4.797,09	0,00	0,00	4.797,09	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMS	27.917,30	0,00	2.791,73	30.709,03	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SPAF	533,01	0,00	533,01	1.066,02	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMB	598,79	0,00	0,00	598,79	
	SIMAM - SINDICADO MOTORISTAS - SMS	1.641,57	0,00	163,75	1.805,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.684.646,37	273,00	2.652.990,52	13.337.363,89	
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.....		98.646.438,20	11.643,55	14.861.975,74	113.496.770,39	

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE/ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Camara 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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	650.000,00	0,00	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							
15000000000	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 exercicios anteriores							
15000000000	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							
15000000000	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							
15000000000	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

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0002 2.002 Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado

15000000000 15.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJACIMÉ VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	868.000,00	213.750,00	206.166,00	875.583,47	0,53	875.583,47	806.662,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000	25.000,00	0,00	12.519,00	12.480,00	1,00	12.480,00	12.480,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	130.000,00	108.400,00	101.993,00	136.406,77	0,23	136.406,77	136.406,77
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	150.000,00	36.500,00	33.549,00	152.950,00	1,00	152.950,00	152.950,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	3.000,00	907,00	3.092,00	1,00	3.092,00	3.092,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	410.000,00	158.450,00	189.599,00	378.850,81	0,19	378.850,81	378.850,81
1720000000	0,00	5.401,00	0,00	5.400,00	1,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	50.000,00	1.400,00	5.707,00	45.692,45	0,55	45.692,45	45.690,85
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	251,00	748,55	0,45	748,55	748,55
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	36.000,00	145,00	40.854,28	0,72	40.854,28	40.854,28
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	28.000,00	0,00	21.652,00	6.347,00	1,00	6.347,00	6.347,00
TOTAL 2.002	2.718.000,00	562.901,00	622.475,00	1.658.405,33	20,67	1.658.405,33	1.589.482,73

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. C/ Entes Públicos e Privados						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.000,00	0,00	4.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	2.000,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.000,00	2.000,00	11.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.733.000,00	564.901,00	639.467,00	1.658.405,33	28,67	1.658.405,33	1.589.482,73
0401	Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas						
04 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Pla neejamento, Administração e Finanças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	850.000,00	163.250,00	186.724,00	826.525,39	0,61	826.525,39	760.655,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	800.000,00	1.375.000,00	1.425.551,73	749.448,04	0,23	749.448,04	749.448,04
1720000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	35.000,00	9.500,00	8.861,00	35.638,00	1,00	35.638,00	35.638,00
3.3.90.14.00	Outros - civil						
1500000000	6.000,00	500,00	319,00	6.180,00	1,00	6.180,00	6.180,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	239.000,00	85.600,00	113.409,05	211.190,16	0,79	211.190,16	211.190,11
1720000000	0,00	11.089,05	11.089,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	84.800,00	11.840,00	77.959,23	0,77	77.959,23	77.959,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200.000,00	28.340,00	35.552,00	192.786,56	1,44	192.786,56	176.040,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.400.000,00	824.670,00	391.826,00	1.832.801,65	42,35	1.832.801,65	1.766.499,16
1720000000	28.000,00	38.000,00	5.995,00	60.004,88	0,12	60.004,88	60.004,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	210.000,00	121.800,00	47.286,00	284.513,98	0,02	284.513,98	284.513,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	50.000,00	0,00	4.534,00	45.465,87	0,13	45.465,87	45.465,87
1573000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	30.000,00	6.300,00	18.303,00	17.996,60	0,40	17.996,60	16.384,60
1720000000	0,00	2.400,00	2.399,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.926.000,00	2.751.249,05	2.336.674,78	4.340.510,36	63,91	4.340.510,36	4.189.979,60

04 01. 04 123 0003 2.006 Manut. das Ativ. Financeiras, Tributárias e Contábeis

3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	33.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE, APOIO E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	45.000,00	0,00	44.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0031 2.007 Formação e Qualificação Profissional de Servidores							
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	29.000,00	0,00	28.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0000 2.008 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	748.000,00	629.161,54	95.340,00	1.281.820,77	0,77	1.281.820,77	1.281.820,77
TOTAL 2.008	750.000,00	629.161,54	97.339,00	1.281.820,77	1,77	1.281.820,77	1.281.820,77
04 01. 28 846 0000 2.009 Cumprimento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	1.085.000,00	782.000,00	1.703.508,00	163.491,53	0,47	163.491,53	162.491,53
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.100.000,00	782.000,00	1.718.507,00	163.491,53	1,47	163.491,53	162.491,53
04 01. 28 846 0000 2.010 Manutenção de Praças, Logradouros e Calç adões							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	650.000,00	186.015,00	423.884,00	412.130,84	0,16	412.130,84	383.089,96
1720000000	0,00	10.488,00	4.474,00	6.012,26	1,74	6.012,26	6.012,26
1750000000	0,00	1.050,00	838,00	211,42	0,58	211,42	158,92
TOTAL 2.010	650.000,00	197.553,00	429.196,00	418.354,52	2,48	418.354,52	389.261,14
TOTAL 0401	6.500.000,00	4.359.963,59	4.655.708,78	6.204.177,18	77,63	6.204.177,18	6.023.553,04
0501 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos							
05 01. 04 122 0002 2.011 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Verbas e vant. fixas pessoal civil 1500000000	850.000,00	252.810,00	156.782,00	896.027,47	0,53	896.027,47	826.083,07

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCESSUAL
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	402,01	597,92	0,07	597,92	597,92
1701000000	0,00	11.953,01	0,00	11.952,30	0,71	11.952,30	11.952,30
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000.000,00	655.800,00	791.918,40	863.881,33	0,27	863.881,33	862.934,08
1720000000	32.000,00	0,00	21.326,00	10.673,49	0,51	10.673,49	10.673,49
1749000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	23.700,00	4.099,00	24.600,00	1,00	24.600,00	24.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100.000,00	18.750,00	19.612,00	99.137,80	0,20	99.137,80	93.758,46
1720000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	429.405,00	375.386,00	854.018,45	0,55	830.113,81	825.684,84
1720000000	8.000,00	24.800,00	0,00	32.797,81	2,19	32.797,81	32.797,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	35.000,00	10.400,00	8.977,96	36.421,53	0,51	36.421,53	36.421,53
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	990,00	937,00	52,50	0,50	52,50	52,50
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	50.000,00	61.600,00	80,00	111.519,21	0,79	111.519,21	111.519,21
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	404.000,00	6.956,00	397.043,81	0,19	397.043,81	397.043,81
1701000000	25.000,00	0,00	14.132,00	10.867,61	0,39	10.867,61	10.867,61
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	12.630,00	2.369,00	1,00	2.369,00	2.369,00
4.4.90.61.00	Amortização de imóveis						
1750000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	3.070.000,00	1.894.208,01	1.612.223,37	3.351.960,23	24,41	3.328.055,59	3.247.355,63
05 01. 15 451 0007 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	190.000,00	0,00	179.779,00	10.220,61	0,39	10.220,61	10.220,61
1701000000	60.000,00	0,00	59.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	500.000,00	70.800,00	376.828,00	193.971,73	0,27	193.971,73	193.971,73
1720000000	0,00	21.000,00	999,00	20.000,00	1,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL 1.002	750.000,00	91.800,00	617.605,00	224.192,34	2,66	224.192,34	224.192,34
05 01. 15 451 0007 1.003 Const. Pista Cooper., Campo Vôlei e Futebol em Areia ao Lado Areninha-Iluminada							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1701000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	196.000,00	0,00	195.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0007 2.012 Manutenção de Praças, Logradouros e Calçadas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	10.669,00	1.330,00	1,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	76.100,00	42.643,00	113.456,49	0,51	113.456,49	40.682,45
1720000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	102.000,00	76.100,00	63.310,00	114.786,49	3,51	114.786,49	42.012,45
05 01. 15 451 0025 1.004 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	30.000,00	102.400,00	24.411,17	107.988,31	0,52	107.988,31	107.988,31
1701000000	25.000,00	70.900,00	95.899,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	24.407,17	0,00	24.407,17	0,00	24.407,17	24.407,17
TOTAL 1.004	75.000,00	197.707,17	140.309,17	132.395,48	2,52	132.395,48	132.395,48
05 01. 15 451 0025 2.013 Manutenção e Conservação de Cemitérios							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	13.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	60.000,00	88.400,00	70.112,00	78.287,78	0,22	78.287,78	13.533,71
1720000000	1.000,00	85.300,00	1.054,00	85.245,63	0,37	85.245,63	85.245,63
TOTAL 2.013	80.000,00	173.700,00	90.164,00	163.533,41	2,59	163.533,41	98.779,34
05 01. 15 451 0035 1.005	Construção, Ampliação e Recuperação da Infraestrutura Viária						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	0,00	218.053,00	81.946,38	0,62	81.946,38	81.946,38
1700000000	310.000,00	334.300,00	36,00	644.263,79	0,21	644.263,79	644.263,79
1701000000	220.000,00	526.086,00	100.239,00	645.846,99	0,01	645.846,99	645.846,99
1706000000	100.000,00	288.850,00	90.018,00	298.831,33	0,67	298.831,33	298.831,33
1708000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	126.000,00	0,00	69.459,00	56.540,60	0,40	56.540,60	56.540,60
TOTAL 1.005	1.057.000,00	1.149.236,00	478.804,00	1.727.429,09	2,91	1.727.429,09	1.727.429,09
05 01. 15 451 0035 2.014	Manutenção e Gerenciamento das Vias Urbanas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	65.000,00	0,00	64.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0035 2.015	Implantação de Sinalização de Trânsito no Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	20.000,00	0,00	19.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 15 451 0035 1.006	Construção de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	85.000,00	0,00	84.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 17.512.0025.2.016	Limpeza de Vias e Logradouros Públicos, Coleta Seletiva, Rocagem e Capinagem						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	4.901,00	0,00	9.900,00	1,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.110.000,00	860.000,00	2.285.699,48	684.300,40	0,12	684.300,40	684.300,40
1720000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	2.200.000,00	864.901,00	2.370.697,48	694.200,40	3,12	694.200,40	694.200,40
05 01. 17.544.0024.1.007	Construção e Manutenção de Barragens e Açudes						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 17.544.0024.1.008	Construção e Ampliação de Sistemas de Abastec. D'Água da Sede e Localidades						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1701000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	125.000,00	0,00	124.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 17.544.0024.1.009	Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	115.000,00	0,00	114.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 17.544.0024.2.017	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	400,00	33,00	1.366,00	1,00	1.366,00	1.366,00
1720000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	0,00	27.999,00	7.000,00	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	182.000,00	99.800,00	47.662,00	234.137,79	0,21	234.137,79	234.137,79
1720000000	0,00	57.700,00	520,00	57.179,63	0,37	57.179,63	57.179,63

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	230.000,00	157.900,00	88.213,00	299.683,42	3,58	299.683,42	299.683,42
05 01. 18 541 0023 2.018	Limpeza e Manut. de Lagoas e Nascentes c om Reflorestamento de Matas Ciliares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 18 541 0023 2.019	Limpeza das Praias, Salgados, Manguezais e Contenção de Dunas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	11.149,00	850,00	1,00	850,00	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	26.000,00	0,00	25.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	40.000,00	0,00	39.147,00	850,00	3,00	850,00	850,00
05 01. 18 544 0024 1.010	Construção, Aparelhamento e Recuperação de Poços Profundos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	99.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 1.011	Construção, Ampl. e Reforma de Mercados e de Matadouro						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	85.000,00	0,00	84.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0025 2.020	Manutenção de Mercados e Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	12.071,50	17.928,48	0,02	17.928,48	17.928,48

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	40.000,00	0,00	22.067,50	17.928,48	4,02	17.928,48	17.928,48
05 01. 23 692 0025 2.021 Manutenção do Galpão de Feirantes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	15.000,00	0,00	14.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
05 01. 25 752 0048 2.022 Manutenção do Parque de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	235.000,00	16.700,00	96.420,00	155.278,53	1,47	155.278,53	155.263,01
1501000000	92.000,00	0,00	91.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	64.000,00	43.622,00	13.503,00	94.117,43	1,57	94.117,43	94.117,43
1749000000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1751000000	803.000,00	401.950,55	425.658,00	777.240,43	2.052,12	777.240,43	777.240,43
TOTAL 2.022	1.270.000,00	462.272,55	703.578,00	1.026.636,39	2.058,16	1.026.636,39	1.026.620,87
05 01. 26 782 0026 1.012 Construção e Manutenção de Passagens Molhadas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.013 Construção e Recuperação de Estradas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	300.000,00	0,00	299.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0026 1.013 Manutenção e Recuperação de Estradas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000000	50.000,00	0,00	45.919,00	4.080,00	1,00	4.080,00	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	100.000,00	83.300,00	80.054,00	103.245,10	0,90	103.245,10	84.000,00
TOTAL 2.023	200.000,00	83.300,00	175.972,00	107.325,10	2,90	107.325,10	88.080,00
TOTAL 0501	10.435.000,00	5.151.124,73	7.723.054,52	7.860.920,83	2.149,38	7.837.016,19	7.599.527,50

0601 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca

06 01. 04 122 0002 2.024 Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. de Tur . Meio. Amb., Desenv. Rural e Pesca

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000000	350.000,00	108.837,78	54.260,00	404.577,19	0,59	404.577,19	373.643,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	1.000,00	5.000,00	2.877,00	3.122,31	0,69	3.122,31	3.122,31
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	3.000,00	0,00	259,00	2.740,00	1,00	2.740,00	2.740,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	115.000,00	14.000,00	31.888,00	97.111,54	0,46	97.111,54	94.680,69
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
15000000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
15000000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000000	17.000,00	10.700,00	469,00	27.230,00	1,00	27.230,00	23.630,00
17200000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	120.000,00	266.520,00	180.103,00	206.416,28	0,72	206.416,28	205.632,54

CONASP CONTABILIDADE DE ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	1.000,00	19.000,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	21.000,00	0,00	3.192,00	17.807,50	0,50	17.807,50	17.807,50
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	10.000,00	17.000,00	34,00	26.965,39	0,61	26.965,39	26.965,39
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	21.000,00	0,00	20.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	715.000,00	441.057,78	370.063,00	785.970,21	24,57	785.970,21	748.221,62
06 01. 17 512 0023 2.025 Participação no Consórcio Público de Resíduos Sólidos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	138.703,74	4.999,00	138.703,74	1,00	138.703,74	138.703,74
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	600.000,00	30.000,00	408.702,74	221.296,26	1,00	221.296,26	221.296,26
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	610.000,00	168.703,74	418.700,74	360.000,00	3,00	360.000,00	360.000,00
06 01. 17 512 0024 1.014 Construção e Manutenção de Aterro Sanitário e Centro de Triagem							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	20.000,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	50.000,00	20.000,00	69.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
06 01. 18 541 0023 1.015 Construir Marabaias							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 18 341 0023 2.026	Apoio e Preservação Ambiental						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	28.101,00	0,00	30.100,00	1,00	30.100,00	30.100,00
TOTAL 2.026	10.000,00	28.101,00	7.997,00	30.100,00	4,00	30.100,00	30.100,00
06 01. 20 608 0027 2.027	Apoiar e Fomentar as Atividades de Pesca e Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	26.000,00	0,00	25.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
06 01. 20 608 0027 2.028	Ampliação e Manutenção da Agricultura Familiar e Cooperativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
06 01. 23 695 0030 2.029	Apoio e Participação em Eventos para Promoção do Turismo						
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.029	264.000,00	0,00	263.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.720.000,00	657.862,52	1.201.744,74	1.176.070,21	47,57	1.176.070,21	1.138.321,62

0701 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos

07 01. 08 122 0002 2.030 Manutenção das Ativ. da Sec. do Trabalho Desenvolvimento Social e Dir. Humanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 1.100.000,00 271.600,00 103.010,00 1.268.589,56 0,44 1.268.589,56 1.268.589,56

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 100.000,00 0,00 99.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1500000000 2.000,00 6.000,00 2.853,00 5.146,91 0,09 5.146,91 5.146,91

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 17.000,00 1.600,00 4.937,00 13.662,00 1,00 13.662,00 13.662,00

3.3.50.43.00 Subvenções sociais

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000 15.000,00 2.800,00 869,00 16.930,00 1,00 16.930,00 16.930,00

1899000001 0,00 1.900,00 99,00 1.800,00 1,00 1.800,00 1.800,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 150.000,00 56.700,00 75.284,00 131.415,73 0,27 131.415,73 131.415,73

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras

1500000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1500000000 80.000,00 6.220,00 48.669,00 37.546,00 5,00 37.546,00 34.617,09

1661000000 0,00 2.700,00 2.699,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1500000000 130.000,00 0,00 105.399,00 24.600,00 1,00 24.600,00 24.600,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000 30.000,00 1.887,00 15.683,00 16.203,10 0,90 16.203,10 13.616,78

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 590.000,00 590.000,00 483.567,00 656.432,00 1,00 656.432,00 632.731,23

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA PROCE
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1720000000	0,00	42.401,00	13.300,00	29.100,00	1,00	29.100,00	29.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1500000000 80.000,00	0,00	16.847,00	63.152,45	0,55	63.152,45
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000 5.000,00	18.800,00	127,00	23.672,34	0,66	23.672,34
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000 26.340,00	7.500,00	39,00	33.800,00	1,00	33.800,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000 7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000 7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 2.030	2.323.340,00	1.010.108,00	1.011.367,00	2.322.050,09	30,91	2.322.050,09	2.292.538,89
07 01. 08 122 0020 2.031	Implementação e Manutenção do CMAS e Dem ais Conselhos Vinculados						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000 2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL 2.031	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0020 2.032	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 110.000,00	45.200,00	14.553,00	140.646,00	1,00	140.646,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000 1.000,00	700,00	9,00	1.690,00	1,00	1.690,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000 1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 9.000,00	0,00	1.799,00	7.200,00	1,00	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 3.000,00	0,00	970,00	2.028,11	1,89	2.028,11

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	126.000,00	45.900,00	20.328,00	151.564,11	7,89	151.564,11	150.364,11
07 01. 08 244 0002 2.033 Realização das Conferências de Assistência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	6.000,00	0,00	5.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.465.340,00	1.056.008,00	1.047.686,00	2.473.614,20	47,80	2.473.614,20	2.442.903,00

0702 Fundo Municipal de Assistência Social

07 02. 08 122 0002 2.034 Gestão Administrativas do FMS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 3.000,00 0,00 2.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500000000 500,00 0,00 499,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 9.000,00 0,00 8.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	50.500,00	0,00	50.480,00	0,00	20,00	0,00	0,00
07 02. 08 122 0020 2.035	Fortalecimento do Controle Social do CMA S						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.500,00	0,00	1.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	8.500,00	0,00	8.495,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 02. 08 241 0044 2.036	Manutenção do Centro de Convivência de Idosos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	15.000,00	0,00	14.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJANE VÉRAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 242 0018 2.037	Manutenção do Programa Bpc Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.500,00	0,00	1.497,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0033 2.038	Manutenção do Polo de Convivência Social Vicente Veras						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	15.000,00	0,00	14.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
07 02. 08 243 0037 2.039	Desenv. das Ações de Primeira Infância n o Suas - Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	27.000,00	0,00	26.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	10.000,01	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	18.000,00	4.755,01	28.244,95	0,04	28.244,95	28.244,95
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	56.000,00	13.999,00	42.000,00	1,00	42.000,00	42.000,00
1660000000	15.000,00	57.300,00	56.183,00	16.116,06	0,94	16.116,06	16.116,06
1661000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	12.000,00	0,00	10.513,00	1.486,07	0,93	1.486,07	1.486,07
TOTAL 2.039	82.000,00	142.300,01	146.442,01	87.847,08	10,92	87.847,08	87.847,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 244 0018 2.040	Aprimoramento da Gestão dos Suas - Igd / Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0018 2.041	Assistência as Vítimas de Calamidade Púb lica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0018 2.042	Indece de Gestão Descentralizada Program a Bolsa Família e do Cad.Unico-IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	14.000,00	0,00	13.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	1.480,00	39,00	1.440,00	1,00	1.440,00	1.440,00
1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	8.000,00	4.974,00	4.025,47	0,53	4.025,47	2.202,17
1660000000	40.000,00	42.000,00	4.426,00	77.573,76	0,24	77.573,76	74.905,46
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	20.500,00	0,00	15.745,00	4.754,00	1,00	4.754,00	4.754,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	10.000,00	6.799,00	10.200,00	1,00	10.200,00	10.200,00
1660000000	15.000,00	52.000,00	12.033,00	54.966,26	0,74	54.966,26	54.966,26
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	7.000,00	0,00	4.188,00	2.811,12	0,88	2.811,12	2.811,12

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	5.000,00	16.900,00	8.303,00	13.596,34	0,66	13.596,34	12.338,85
TOTAL 2.042	113.500,00	130.380,00	74.502,00	169.366,95	11,05	169.366,95	163.617,86
07 02. 08 244 0018 2.043 Execução das Ações do PROCAD-SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	5.000,00	10.000,00	7.499,00	7.500,00	1,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	20.000,00	10.000,00	22.495,00	7.500,00	5,00	7.500,00	7.500,00
07 02. 08 244 0019 1.016 Const., Ampliac. e Reforma de Equip. da Proteção Social Especial							
4.4.90.51.00 obras e instalações 1660000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	150.000,00	0,00	149.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0019 2.044 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Pse							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	1.300,00	99,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00
1661000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	23.000,00	1.300,00	23.091,00	1.200,00	9,00	1.200,00	1.200,00

CONASP CONTABILIDADE & ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 244 0019 2.045	Implementação do Serviço de Escuta Especializada						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	7.500,00	1.799,00	7.700,00	1,00	7.700,00	7.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	9.000,00	7.500,00	8.796,00	7.700,00	4,00	7.700,00	7.700,00
07 02. 08 244 0033 1.017	Const., Ampliac. e Reforma de Equip. da Proteção Social Básica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000000	47.000,00	0,00	46.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1701000000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	117.000,00	0,00	116.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0033 2.046	Bloco Proteção Social Básica - Psb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	466.500,00	33.000,00	226.023,00	273.476,96	0,04	273.476,96	273.476,96
1660000000	5.000,00	0,00	2.793,00	2.206,77	0,23	2.206,77	2.206,77
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.000,00	1.951,00	0,00	9.950,00	1,00	9.950,00	9.950,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	1.799,00	1.200,00	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	25.000,00	145.700,00	52.143,00	118.556,84	0,16	118.556,84	104.636,84
1660000000	50.000,00	91.400,00	25.910,00	115.489,44	0,56	115.489,44	115.489,24
1661000000	42.000,00	10.750,00	36.468,00	16.281,26	0,74	16.281,26	16.281,26
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	25.000,00	3.350,00	7.070,00	21.279,10	0,90	21.279,10	21.279,10
1660000000	7.000,00	1.900,00	39,00	8.860,00	1,00	8.860,00	8.860,00
1661000000	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1720000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	0,00	27.506,00	7.493,00	1,00	7.493,00	7.493,00
1660000000	62.000,00	0,00	50.758,00	11.241,80	0,20	11.241,80	11.241,80
1661000000	35.000,00	0,00	21.914,00	13.085,72	0,28	13.085,72	13.085,72
1720000000	0,00	14.000,00	1.999,00	12.000,00	1,00	12.000,00	12.000,00
1749000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	3.000,00	3.200,00	101,61	6.097,65	0,74	6.097,65	6.097,65
1661000000	0,00	93,61	93,00	0,00	0,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	5.000,00	80.000,00	8.413,00	76.586,51	0,49	76.586,51	58.903,21
TOTAL 2.046	952.000,00	385.344,61	643.517,61	693.805,05	21,95	693.805,05	662.201,55
07 02. 08 244 0038 2.047	Concessão de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	64.000,00	3.000,00	61.473,00	5.526,62	0,38	5.526,62	5.526,62
1661000000	11.500,00	10.600,00	16.864,00	5.235,02	0,98	5.235,02	5.235,02
TOTAL 2.047	75.500,00	13.600,00	78.337,00	10.761,64	1,36	10.761,64	10.761,64
07 02. 08 244 0040 2.048	Oficinas de Artesanato, Corte e Costura, Cabel., Culin. Mecânica e Informática						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	10.000,00	0,00	9.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
07 02. 08 244 0044 2.049	Executar Camp. Socioed. : Drogas, Expl. Sexual, Trab. Inf. e Viol. Doméstica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	8.000,00	0,00	7.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 08 306 0041 2.050	Apoio a Segurança Alimentar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	3.000,00	0,00	2.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	1.683.500,00	690.424,62	1.395.622,62	978.180,72	121,28	978.180,72	940.828,13
0703	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adoles						
07 03. 08 243 0020 2.051	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1899000001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	25.000,00	0,00	24.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 1.018	Construção do Espaço da Escuta Especializada do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	97.000,00	3.539,00	93.460,83	0,17	93.460,83	93.460,83
1899000001	50.000,00	30.000,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	127.000,00	83.538,00	93.460,83	1,17	93.460,83	93.460,83
07 03. 08 243 0037 1.019	Const. do NIACCA-Núcleo Int. de Apoio, Criança e Adol. Transt. do Espectro Autis						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	128.000,00	567,00	127.432,19	0,81	127.432,19	127.432,19
1899000001	100.000,00	191.000,00	129.834,00	161.165,37	0,63	161.165,37	161.165,37
TOTAL 1.019	100.000,00	319.000,00	130.401,00	288.597,56	1,44	288.597,56	288.597,56
07 03. 08 243 0037 1.052	Proteção Social às Crianças e Adolescentes						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.699,00	300,00	1,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	1.700,00	5.675,00	4.024,48	0,52	4.024,48	4.024,48
1660000000	0,00	6.800,00	328,00	6.471,00	1,00	6.471,00	6.471,00
1899000001	15.000,00	6.600,00	3.506,00	18.093,04	0,96	18.093,04	18.093,04
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	9.601,00	0,00	9.600,00	1,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	5.900,00	3.710,00	4.189,05	0,95	4.189,05	4.189,05
1660000000	0,00	2.101,00	0,00	2.099,00	2,00	2.099,00	2.099,00
1899000001	7.000,00	31.000,00	908,00	37.091,70	0,30	37.091,70	37.091,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	30.000,00	9.000,00	5.114,00	33.885,07	0,93	33.885,07	33.885,07
TOTAL 2.052	81.000,00	72.702,00	37.935,00	115.753,34	13,66	115.753,34	115.753,34
07 03. 08 243 0037 2.053 Manutenção do Programa Sonho do Saber							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	82.000,00	0,00	80.988,00	0,00	12,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 03. 08 243 0037 2.054	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.055	Manutenção do Projeto NIACAA: Autismo, Inclusão e Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	7.000,00	229.439,17	2.358,00	234.080,50	0,67	234.080,50	234.080,50
1899000001	65.000,00	14.000,00	934,00	78.065,17	0,83	78.065,17	78.065,17
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	25.000,00	8.599,00	21.400,00	1,00	21.400,00	21.400,00
1899000001	70.000,00	0,00	44.249,00	25.750,00	1,00	25.750,00	25.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	176.000,00	268.439,17	85.134,00	359.295,67	9,50	359.295,67	359.295,67
07 03. 08 243 0037 2.056	Manut. do Proj. NEM A COVID, NEM A VIOLÊNCIA TIRAM OS DIR. DA INFÂNCIA E ADOLE.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000001	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	113.000,00	0,00	112.989,00	0,00	11,00	0,00	0,00
07 03. 08 243 0037 2.057 Manutenção do Projeto Escutar para Prote ger							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	25.000,00	0,00	24.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 0703	661.000,00	787.141,17	590.970,00	857.107,40	63,77	857.107,40	857.107,40

0704 Fundo Municipal do Idoso

07 04. 08 241 0044 2.058 Gestão e Manut. do Fundo Municipal do Idoso

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	13.000,00	31.360,00	406,00	43.953,00	1,00	43.953,00	38.593,00
1669000000	25.000,00	0,00	11.031,00	13.968,00	1,00	13.968,00	13.968,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00 Subvenções sociais							
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	1.650,00	609,00	2.040,00	1,00	2.040,00	2.040,00
1899000001	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	5.300,00	17.299,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	5.000,00	8.650,00	1.726,00	11.923,04	0,96	11.923,04	11.923,04
3.3.90.38.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1669000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1669000000	3.500,00	0,00	3.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	1.000,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	21.600,00	42,00	21.557,50	0,50	21.557,50	21.557,50
TOTAL 2.058	136.500,00	71.110,00	112.600,00	94.991,54	18,46	94.991,54	89.631,54
07 04. 08 241 0044 2.059	Manutenção de Programas e Projetos para Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	30.000,00	10.000,00	31.099,00	8.900,00	1,00	8.900,00	8.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1669000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	92.000,00	10.000,00	93.091,00	8.900,00	9,00	8.900,00	8.900,00
07 04. 08 241 0044 2.060	Manutenção do Projeto VIVENDO MELHOR A T ERCEIRA IDADE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	23.000,00	0,00	22.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	16.598,24	3.401,02	0,74	3.401,02	3.401,02
1660000000	0,00	4.971,24	4.971,00	0,00	0,24	0,00	0,00
1669000000	0,00	10.000,00	5.028,00	4.971,24	0,76	4.971,24	4.971,24
3.3.90.32.00	Materiais, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO
ASSESSORIA CONTÁBILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	21.000,00	0,00	10.999,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	17.000,00	0,00	637,00	16.362,60	0,40	16.362,60	13.775,50
1660000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	7.500,00	0,00	5.999,00	1.500,00	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	0,00	20.504,00	1.495,22	0,78	1.495,22	1.495,22
1660000000	1.000,00	1.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	10.000,00	0,00	8.291,00	1.708,82	0,18	1.708,82	1.708,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1669000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	184.500,00	15.971,24	161.017,24	39.438,90	15,10	39.438,90	36.851,80
TOTAL 0704	413.000,00	97.081,24	366.708,24	143.330,44	42,56	143.330,44	135.383,34

0801 Secretaria de Educação

08 01. 12 122 0002 2.061 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100 15.000,00 0,00 14.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100100 650.000,00 126.870,45 130.919,00 645.950,52 0,93 645.950,52 645.950,52

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500100100 1.000,00 1.721.179,65 999,00 1.721.179,64 1,01 1.721.179,64 739.179,73

1720000000 3.000,00 0,00 2.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1500100100 3.000,00 112.000,00 4.863,00 110.136,76 0,24 110.136,76 110.136,76

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1500100100 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500100100 3.000,00 0,00 2.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

1500100100 3.000,00 0,00 2.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

1500100100 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500100100 2.000,00 1.580,00 119,00 3.460,00 1,00 3.460,00 3.180,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100100 738.500,00 72.600,00 212.987,00 596.112,60 0,40 595.249,12 441.815,21

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCESSOS
ASSESSORIA CONTÁBILJAIMES VÉRAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	30.000,00	0,00	5.399,00	24.600,00	1,00	24.600,00	24.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	60.000,00	10.500,00	25,00	70.474,16	0,84	70.474,16	60.810,62
1720000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	965.000,00	494.000,00	305.696,00	1.153.303,13	0,87	1.149.103,13	893.255,36
1720000000	1.000,00	4.500,00	99,00	5.400,00	1,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	101.000,00	0,00	15.502,00	85.497,25	0,75	85.497,25	85.497,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	50.000,00	48.400,00	36,00	98.363,75	0,25	98.363,75	98.363,75
1571000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	10.000,00	50.000,00	11.068,00	48.931,64	0,36	48.931,64	48.931,64
1569000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	15.000,00	190.000,00	14.758,00	190.241,68	0,32	190.241,68	190.241,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	44.100,00	4.190,00	40.908,19	1,81	40.908,19	5.164,32
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.749.500,00	2.875.730,10	830.642,00	4.794.559,32	28,78	4.749.495,84	3.352.526,84
08 01. 12 132 0020 2.062 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - Cacs							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA CONTÁBILJACQUELYNE SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	5.000,00	0,00	4.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.063 Garantia da Alimentação Escolar - Pnae E nsino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	145.500,00	5.048,00	140.451,80	0,20	140.451,80	139.953,20
1550000000	0,00	404.500,00	83.702,00	320.797,28	0,72	320.797,28	269.774,50
1552000000	255.060,00	128.000,00	29.204,00	353.855,12	0,88	353.855,12	353.855,12
1571000000	50.000,00	63.200,00	111.301,00	1.898,68	0,32	1.898,68	0,00
TOTAL 2.063	405.060,00	741.200,00	329.254,00	817.002,88	3,12	817.002,88	763.582,82
08 01. 12 361 0013 2.064 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	180.000,00	0,00	179.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	18.000,00	736.600,00	754.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	22.000,00	242.000,00	30.820,00	233.179,25	0,75	233.179,25	233.179,15
1573000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1569000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	398.500,00	122,00	398.377,53	0,47	398.377,53	398.377,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	66.600,00	4.338,00	162.261,18	0,82	162.261,18	162.261,18
TOTAL 2.064	1.180.000,00	1.443.700,00	1.829.866,00	793.817,96	16,04	793.817,96	793.817,66
08 01. 12 361 0014 2.065 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1573000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	1.290.000,00	426.000,00	419.707,00	1.296.292,58	0,42	1.296.292,58	1.296.292,58
1553000000	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	205.000,00	0,00	204.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	7.500,00	0,00	7.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	11.500,00	0,00	11.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	1.850.000,00	426.000,00	979.701,00	1.296.292,58	6,42	1.296.292,58	1.296.292,58
08 01. 12 361 0014 2.066	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Ae e						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	12.240,00	0,00	12.239,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	12.240,00	0,00	12.239,00	0,00	1,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.067	Formação Continuada dos Profissionais da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1573000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1573000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1573000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.068	Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	30.000,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.020	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades da Educação Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	16.000,00	0,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	350.000,00	0,00	349.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1570000000	62.000,00	0,00	61.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1570000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	430.000,00	0,00	429.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - EM R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 12 362 0017 2.069	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.760,00	0,00	2.759,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	74.000,00	68.800,00	52.653,77	90.146,23	0,00	90.146,23	90.146,23
1553000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	498.000,00	137.200,00	327.200,12	307.999,62	0,26	307.999,62	307.999,62
1720000000	0,00	45.073,12	0,00	45.073,12	0,00	45.073,12	45.073,12
TOTAL 2.069	675.760,00	251.073,12	483.610,89	443.218,97	3,26	443.218,97	443.218,97
08 01. 12 364 0022 2.070	Apoio aos Estudantes Universitários						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	320.000,00	330.500,00	80.252,00	570.247,64	0,36	570.247,64	570.247,64
1720000000	80.000,00	0,00	79.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	405.000,00	330.500,00	165.250,00	570.247,64	2,36	570.247,64	570.247,64
08 01. 12 365 0015 1.021	Construção, Ampl., Refor. e Equipamentos de Unidades de Educação Infantil						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1570000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	106.000,00	0,00	105.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.071	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	18.000,00	139.700,00	157.699,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	15.000,00	1.044.235,00	181.561,00	877.672,80	1,20	877.672,80	877.672,80
1573000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1569000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	12.000,00	0,00	9.359,00	2.640,00	1,00	2.640,00	2.640,00
1573000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	200.000,00	1.183.935,00	503.611,00	880.312,80	11,20	880.312,80	880.312,80
08 01. 12 365 0016 2.072	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	70.000,00	172.800,00	242.799,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1550000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	474.604,25	0,00	474.604,25	0,75	474.604,25	474.604,25
1573000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1573000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	34.501,00	15.498,99	0,01	15.498,99	12.825,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	285.000,00	647.405,00	442.292,00	490.103,24	9,76	490.103,24	487.429,44
08 01. 12 365 0016 2.073	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae P ré - Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	27.000,00	0,00	26.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	11.600,00	12,00	11.587,30	0,70	3.199,00	3.199,00
1550000000	0,00	73.880,00	3.382,00	70.497,41	0,59	70.497,41	64.406,11
1552000000	73.000,00	18.900,00	10.033,00	81.866,01	0,99	81.866,01	81.866,01
TOTAL 2.073	100.000,00	104.380,00	40.426,00	163.950,72	3,28	155.562,42	149.471,12
08 01. 12 365 0016 2.074	Garantia da Alimentação Escolar - Pnae Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	11.500,00	89,00	11.410,96	0,04	11.410,96	3.199,00
1550000000	0,00	75.567,00	3.934,00	71.632,62	0,38	71.632,62	65.726,30
1552000000	140.000,00	0,00	55.527,00	84.472,17	0,83	84.472,17	84.472,17
TOTAL 2.074	150.000,00	87.067,00	69.549,00	167.515,75	2,25	167.515,75	153.397,47

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0801	8.593.560,00	8.090.990,22	6.267.424,89	10.417.021,86	103,47	10.363.570,08	8.890.297,34
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	310.000,00	0,00	309.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	580.000,00	0,00	579.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
08 02. 12 361 0013 1.023 Climatização das Escolas do Ensino Fundamental - Fundeb 30%							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	250.000,00	0,00	249.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	160.000,00	0,00	159.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	250.000,00	195.000,00	19.986,00	425.013,14	0,86	425.013,14	425.013,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	975.000,00	195.000,00	744.981,00	425.013,14	5,86	425.013,14	425.013,14
08 02. 12 361 0013 2.075 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	766.500,00	323.500,00	249.449,00	840.529,08	21,92	840.529,08	840.529,08
1541000000	1.300.000,00	80.000,00	346.508,00	1.033.491,38	0,62	1.033.491,38	1.033.491,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	450.000,00	150.000,00	557.119,00	42.880,93	0,07	42.880,93	42.880,93
1541000000	200.000,00	470.000,00	1.563,00	668.436,96	0,04	668.436,96	668.436,96
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	7.349,00	149,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.950,00
1502000000	4.000,00	0,00	3.699,00	300,00	1,00	300,00	300,00
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	470.000,00	986.200,00	684.109,00	772.090,45	0,55	772.090,45	772.000,45

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	170.000,00	0,00	154.049,00	15.950,88	0,12	15.950,88	15.950,88
1542000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	72.000,00	71.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	0,00	36.500,00	170,00	36.329,28	0,72	36.329,28	30.109,76
1540000000	60.000,00	0,00	54.053,00	5.946,36	0,64	5.946,36	5.946,36
1541000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	17.600,00	0,00	17.594,80	5,20	17.594,80	16.994,80
1540000000	250.000,00	274.200,00	146.816,00	377.383,77	0,23	377.383,77	354.733,11
1541000000	150.000,00	90.000,00	107.477,00	132.522,28	0,72	132.522,28	132.522,28
1542000000	350.000,00	256.065,00	145.083,00	460.981,02	0,98	460.981,02	429.916,32
1543000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	300.000,00	0,00	197.130,00	102.869,07	0,93	102.869,07	102.869,07
1543000000	145.000,00	0,00	144.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	50.000,00	0,00	25.264,00	24.735,10	0,90	24.735,10	24.735,10
1541000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	3.000,00	289.353,00	120.676,00	171.676,56	0,44	171.676,56	96.996,20
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	85.000,00	0,00	84.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	231.100,00	231.099,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.981.500,00	3.283.867,00	3.554.401,00	4.710.917,92	48,08	4.710.917,92	4.573.362,68
08 02. 12 361 0013 2.076	Remuneração dos Prof. do Magisterio da Rede de Ens. Fundamental - Fundeb - 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	150.500,00	0,00	150.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	150.000,00	0,00	149.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	8.900.000,00	2.251.000,00	582.026,58	10.568.972,96	0,46	10.568.972,96	10.568.972,96
1541107000	4.000.000,00	0,00	1.548.374,00	2.451.625,19	0,81	2.451.625,19	2.451.625,19
1542107000	936.000,00	1.795.300,00	543.597,00	2.187.702,87	0,13	2.187.702,87	2.187.702,87
1546000000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.80	Obrigações patronais						
1548107000	1.950.000,00	516.000,00	1.830.402,54	635.597,20	0,26	635.597,20	635.597,20
1541107000	350.000,00	350.000,00	1.899,00	698.100,50	0,50	698.100,50	698.100,50
1542107000	900.000,00	884.000,00	37.836,00	1.746.163,55	0,45	1.746.163,55	1.746.163,55
TOTAL 2.076	17.406.500,00	6.296.300,00	4.914.632,12	18.788.162,27	5,61	18.788.162,27	18.788.162,27

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 02. 12 361 0013 2.077 Manutenção do Transporte Escolar - Funde b 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1543000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.000.000,00	0,00	999.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	401.000,00	3.205,00	412.794,33	0,67	412.794,33	412.794,33
1542000000	143.000,00	528.500,00	433,00	671.066,19	0,81	671.066,19	671.066,19
1543000000	200.000,00	0,00	76.140,00	123.859,12	0,88	123.859,12	123.859,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.418.000,00	929.500,00	1.139.771,00	1.207.719,64	9,36	1.207.719,64	1.207.719,64
08 02. 12 365 0016 1.024 Construção, Ampliação e Reforma de Cen tro de Educação Infantil - Fundeb 30%							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1540000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	150.000,00	0,00	149.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.078 Remuneração do Pessoal do Magistério da Edu. Infantil Pré Escola - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	120.000,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	320.000,00	191.000,00	300.061,00	210.938,58	0,42	210.938,58	210.938,58
1541107000	140.000,00	782.500,00	183.312,43	739.187,31	0,26	739.187,31	739.187,31
1542107000	325.000,00	360.400,00	163.140,00	522.259,14	0,86	522.259,14	522.259,14
1546000000	0,00	104.480,43	0,00	104.480,43	0,00	104.480,43	104.480,43
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1541107000	70.000,00	0,00	69.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.200.000,00	1.438.380,43	1.061.509,43	1.576.865,46	5,54	1.576.865,46	1.576.865,46
08 02. 12 365 0016 2.079 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Creches - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	8.000,00	170.000,00	12.221,00	166.778,42	0,58	166.778,42	166.778,42

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	240.000,00	627.000,00	61.126,00	805.873,83	0,17	805.873,83	805.873,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	30.000,00	431.000,00	442,00	460.557,00	1,00	460.557,00	400.000,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	480.000,00	0,00	479.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	995.000,00	1.228.000,00	789.775,00	1.433.209,25	15,75	1.433.209,25	1.372.652,25

08 02. 12 365 0016 2.080 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - Fundeb 30%

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	650.000,00	0,00	649.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	486.500,00	2.503,00	523.996,01	0,99	523.996,01	523.996,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Material de consumo							
1540000000	20.000,00	190.000,00	209.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	209.926,00	24.999,00	209.926,00	1,00	209.926,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	28.000,00	0,00	27.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	46.000,00	0,00	45.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1542000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1542000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1542000000	64.000,00	0,00	63.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	1.281,00	1.280,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	1.010.000,00	887.707,00	1.163.767,00	733.922,01	17,99	733.922,01	523.996,01
08 02. 12 365 0016 2.081 Remuneração do Pessoal do Magistério da Educ. Infantil Cresches - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	0,00	475.305,00	102,00	475.202,66	0,34	475.202,66	475.202,66
1540107000	1.062.000,00	324.000,00	10.740,00	1.375.259,10	0,90	1.375.259,10	1.375.259,10
1541107000	20.000,00	1.571.500,00	8.234,00	1.583.264,34	1,66	1.583.264,34	1.583.264,34
1542107000	2.000.000,00	393.000,00	863.181,00	1.529.818,12	0,88	1.529.818,12	1.529.818,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1541107000	225.000,00	0,00	224.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1542107000	275.000,00	0,00	274.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	3.672.000,00	2.763.805,00	1.472.253,00	4.963.544,22	7,78	4.963.544,22	4.963.544,22
08 02. 12 366 0014 2.082 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1541000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	161.000,00	0,00	160.983,00	0,00	17,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.083	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	37.000,00	0,00	36.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	125.000,00	0,00	124.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.084	Manutenção do Ensino de Educação Especial - Fundeb 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	12.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	9.000,00	0,00	8.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1541000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1541000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	90.000,00	0,00	89.983,00	0,00	17,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.085 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - Fundeb 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	5.000,00	130.000,00	134.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	160.000,00	0,00	159.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	275.000,00	0,00	274.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	465.000,00	130.000,00	594.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	33.229.000,00	17.152.559,43	16.542.035,55	33.839.353,91	169,97	33.839.353,91	33.431.315,67

0901 Secretaria de Saúde Fms

09 01. 10 122 0002 2.086 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500.000,00	581.800,00	135.957,00	945.842,99	0,01	945.842,99	945.842,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	250.000,00	250.000,00	83.563,00	416.436,46	0,54	416.436,46	416.436,46
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	65.000,00	51.533,00	16.466,28	0,72	16.466,28	16.466,28
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	9.000,00	150,00	8.849,26	0,74	8.849,26	8.849,26
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	5.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCE
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	6.000,00	29.150,00	230,00	34.920,00	0,00	34.920,00	34.770,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	310.000,00	363.000,00	159.626,00	513.373,24	0,76	513.373,24	505.973,94
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	12.000,00	14.400,00	16.249,00	10.150,46	0,54	10.150,46	8.282,41
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	90.000,00	11.000,00	16.399,00	84.600,00	1,00	84.600,00	84.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	97.000,00	620,00	16.093,00	81.526,10	0,90	81.526,10	73.526,10
1635000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.400.000,00	212.012,00	419.325,00	1.192.686,85	0,15	1.188.486,85	1.148.502,52
1720000000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	130.000,00	0,00	13.481,00	116.518,85	0,15	116.518,85	116.518,85
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	120.000,00	21.500,00	69.199,00	72.300,00	1,00	72.300,00	56.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	50.000,00	25.138,00	0,06	75.137,65	0,29	75.137,65	75.137,65
1600000000	0,00	5.900,06	78,00	5.822,05	0,01	5.822,05	5.822,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	12.000,00	3.000,00	3.263,00	11.736,10	0,90	11.736,10	9.542,77
1600000000	0,00	3.000,00	639,00	2.360,00	1,00	2.360,00	2.360,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	3.100.000,00	1.597.220,06	1.105.772,06	3.591.426,29	21,71	3.587.226,29	3.511.431,28

09 01 10 301 0003 2.087 Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	75.000,00	0,00	74.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1805000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	866.400,00	3.633.753,92	514.483,00	3.985.670,66	0,26	3.985.670,66	3.972.870,66
1600000000	1.900.000,00	565.000,00	1.347.840,00	1.117.159,58	0,42	1.117.159,58	1.117.159,58
1604000000	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	500.000,00	915.300,00	10.527,00	1.404.772,24	0,76	1.404.772,24	1.294.296,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	0,00	89.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de consumo						
1500100200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	40.000,00	39.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	50.000,00	0,00	6.079,00	43.920,78	0,22	43.920,78	43.772,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	4.639,00	360,00	1,00	360,00	360,00
1600000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	50.000,00	0,00	48.484,00	1.515,00	1,00	1.515,00	1.515,00
1600000000	900.000,00	161.500,00	237.188,00	824.311,91	0,09	824.311,91	789.136,85
1706000000	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	180.710,00	24.648,00	156.061,20	0,80	156.061,20	149.197,40
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	60.000,00	400,00	13.620,00	46.779,72	0,28	46.779,72	38.479,72
1600000000	30.000,00	0,00	24.070,00	5.929,87	0,13	5.929,87	5.929,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	150.000,00	803,00	45.326,00	105.476,12	0,88	105.476,12	105.476,12
1600000000	1.140.500,00	416.400,00	341.821,00	1.215.078,88	0,12	1.215.078,88	1.071.747,59
1706000000	100.000,00	20.000,00	8.850,00	111.149,66	0,34	111.149,66	111.149,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	150.000,00	68.500,00	299,00	218.200,00	1,00	218.200,00	199.600,00
1635000000	25.500,00	0,00	25.499,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	21.500,00	29.600,00	2.562,02	48.537,98	0,00	48.537,98	48.537,98

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	46.312,51	12.051,00	42.042,49	2.219,02	42.042,49	19.554,67
1600000000	70.000,00	23.000,00	64.645,49	28.353,90	0,61	28.353,90	28.353,90
1632000000	0,00	131.600,00	131.599,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	581,00	580,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	7.813.900,00	6.233.460,43	4.689.795,51	9.355.319,99	2.244,93	9.355.319,99	8.997.137,11
09 01. 10 301 0034 1.025 Construção, Ampl. e Reforma de Postos e Pontos de Apoio de At. Básica de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	96.118,61	989,00	95.129,38	0,23	95.129,38	95.129,38
1631000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	165.000,00	96.118,61	165.988,00	95.129,38	1,23	95.129,38	95.129,38
09 01. 10 302 0010 2.088 Manut. das Atividades da Atenção Especializada em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	800.000,00	2.335.000,00	405.381,00	2.729.618,56	0,44	2.729.618,56	2.729.618,56
1600000000	1.820.000,00	417.500,00	1.207.638,82	1.029.860,84	0,34	1.029.860,84	1.029.860,84
1605000000	456.000,00	0,00	455.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	40.000,00	3.439,00	20.278,00	23.160,00	1,00	23.160,00	22.860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	1.000.000,00	738.300,00	22.044,00	1.716.255,60	0,40	1.716.255,60	1.692.279,86
1632000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1728000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500100200	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	120.000,00	0,00	90.800,00	29.197,00	3,00	29.197,00	27.097,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	80.000,00	0,00	74.609,00	5.390,00	1,00	5.390,00	5.390,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	100.000,00	26.400,00	5.290,00	121.109,74	0,26	121.109,74	120.762,74
1600000000	200.000,00	42.000,00	27.462,00	214.537,97	0,03	214.537,97	207.171,73
1632000000	20.000,00	26.900,00	49,00	46.850,00	1,00	46.850,00	46.850,00
1706000000	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	7.578,00	42.421,73	0,27	42.421,73	42.421,73
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	13.099,00	36.900,00	1,00	36.900,00	36.900,00
1601000000	86.000,00	0,00	58.572,00	27.427,94	0,06	27.427,94	27.427,94
1621000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1632000000	120.000,00	200.000,00	36.999,00	283.000,00	1,00	283.000,00	283.000,00
TOTAL 2.088	5.685.000,00	3.789.539,00	3.168.781,82	6.305.729,38	27,80	6.305.729,38	6.271.640,40
09 01. 10 302 0034 1.026 Construção e Melhoria de Unid.Hospitalar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75	0,00	17.274,75	17.274,75
1600000000	52.000,00	0,00	51.999,63	0,00	0,37	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	218.000,00	0,00	217.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1706000000	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	670.000,00	17.274,75	669.996,63	17.274,75	3,37	17.274,75	17.274,75
09 01. 10 302 0036 2.089 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	480.000,00	0,00	44.099,00	435.881,58	19,42	435.881,58	435.881,58
TOTAL 2.089	480.000,00	0,00	44.099,00	435.881,58	19,42	435.881,58	435.881,58
09 01. 10 303 0011 2.090 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	3.000,00	95.700,00	56.277,00	42.422,50	0,50	42.422,50	42.422,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	20.000,00	0,00	4.575,00	15.423,36	1,64	15.423,36	12.767,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	1.800,00	2.776,00	9.023,85	0,15	9.023,85	9.023,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	11.000,00	0,00	10.128,00	871,00	1,00	871,00	871,00
TOTAL 2.090	100.000,00	97.500,00	129.753,00	67.740,71	6,29	67.740,71	65.084,87
09 01. 10 304 0012 2.091	Atividades de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	200.000,00	204.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1604000000	2.000,00	185.000,00	186.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	85.000,00	8.300,00	84.999,00	8.296,00	5,00	8.296,00	8.296,00
1600000000	5.000,00	22.000,00	5.120,00	21.879,60	0,40	21.879,60	21.879,60
1604000000	168.000,00	1.116.300,00	114.645,00	1.169.654,00	1,00	1.169.654,00	1.169.654,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	20.000,00	0,00	8.143,00	11.856,65	0,35	11.856,65	11.856,65
1600000000	50.000,00	46.000,00	501,00	95.498,15	0,85	95.498,15	95.498,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	8.000,00	7.600,00	6.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	7.700,00
1600000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	15.000,00	0,00	7.730,00	7.269,91	0,09	7.269,91	7.269,91
1600000000	4.000,00	28.500,00	274,00	32.225,30	0,70	32.225,30	32.224,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	0,00	15.649,09	0,00	15.649,09	0,00	15.649,09	13.455,76
1600000000	15.000,00	1.000,00	15.999,09	0,00	0,91	0,00	0,00
TOTAL 2.091	383.000,00	1.630.349,09	641.707,09	1.371.628,70	13,30	1.371.628,70	1.367.834,78
09 01. 10 304 0012 2.092	Atividades de Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	170.000,00	0,00	169.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	300.000,00	0,00	75.467,00	24.532,12	0,88	24.532,12	24.532,12
1604000000	0,00	1.062.303,00	180.030,80	882.271,20	1,00	882.271,20	882.271,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	1.050,00	9,00	2.040,00	1,00	2.040,00	2.040,00

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	14.000,00	12.561,00	26.438,79	0,21	26.438,79	26.438,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	5.000,00	5.600,00	2.269,00	8.330,00	1,00	8.330,00	8.330,00
1600000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	7.000,00	28.900,00	2.909,00	32.990,52	0,48	32.990,52	32.990,52
1600000000	8.000,00	0,00	7.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	350.000,00	1.111.853,00	485.238,80	976.602,63	11,57	976.602,63	976.602,63
TOTAL 0901	18.746.900,00	14.573.314,94	11.101.131,91	22.216.733,41	2.349,62	22.212.533,41	21.738.016,78

1001 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

10 01. 04 122 0002 2.093 Gestão e Manut. da Sec. de Juv., Esporte e Lazer

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	330.000,00	74.600,00	21.825,00	382.774,87	0,13	382.774,87	353.040,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.199,00	800,00	1,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	69.700,00	109.233,00	160.466,09	0,91	160.466,09	160.466,09
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	16.000,00	0,00	15.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	80.000,00	0,00	63.104,00	16.895,00	1,00	16.895,00	16.895,00
1720000000	1.000,00	5.000,00	699,00	5.300,00	1,00	5.300,00	5.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	134.450,00	113.941,00	220.508,69	0,31	220.508,69	220.386,59
1720000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJATME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	1.781,00	8.218,65	0,35	8.218,65	8.182,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	10.000,00	12.000,00	19,00	21.980,48	0,52	21.980,48	21.980,48
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	920.000,00	299.750,00	398.789,00	820.943,78	17,22	820.943,78	791.051,82
10 01. 14 422 0042 2.094	Projetos Sociais para a Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	20.000,00	0,00	19.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.027	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esporte e Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	99.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1502000000	91.000,00	0,00	90.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	142.900,00	99,00	142.800,90	0,10	142.800,90	142.800,90
1701000000	200.000,00	0,00	199.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	190.000,00	189.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	391.000,00	332.900,00	581.095,00	142.800,90	4,10	142.800,90	142.800,90
10 01. 27 812 0028 2.095	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	20.000,00	0,00	10.199,00	9.800,00	1,00	9.800,00	9.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	3.399,00	1.600,00	1,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	65.000,00	0,00	38.237,00	26.762,00	1,00	26.762,00	26.762,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	135.000,00	0,00	96.831,00	38.162,00	7,00	38.162,00	38.162,00
10 01. 27 812 0028 2.096	Realização de Convênio com Instit. Espor tiva, Social, Educacional e Cultural						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.476.000,00	632.650,00	1.106.709,00	1.001.906,68	34,32	1.001.906,68	972.014,72

1101 Procuradoria Geral do Município

11 01. 02 092 0008 2.097 Coordenação e Operacionalização dos Serviços Jurídicos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 200.000,00 35.569,50 47.871,00 187.697,66 0,84 187.697,66 173.234,66

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças judiciais

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 3.000,00 0,00 2.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000 3.000,00 0,00 2.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

1500000000 1.000,00 0,00 999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000 5.000,00 0,00 4.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 7.000,00 0,00 726,00 6.273,00 1,00 6.273,00 6.273,00

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1500000000 2.000,00 0,00 1.999,00 0,00 1,00 0,00 0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	260.000,00	35.569,50	101.583,00	193.970,66	15,84	193.970,66	179.507,66
TOTAL 1101	260.000,00	35.569,50	101.583,00	193.970,66	15,84	193.970,66	179.507,66

1201 Controladoria Geral do Município

12 01. 04 122 0008 2.098 Manut. e Funcionamento da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	70.000,00	17.736,00	5.265,00	82.470,75	0,25	82.470,75	75.452,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	600,00	199,00	1.400,00	1,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	95.000,00	18.336,00	29.458,00	83.870,75	7,25	83.870,75	76.852,75
TOTAL 1201	95.000,00	18.336,00	29.458,00	83.870,75	7,25	83.870,75	76.852,75

1301 Secretaria Municipal da Cultura

13 01. 13 302 0002 2.099 Gestão e Manut. da Secretaria de Cultura

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	300.000,00	105.640,00	24.502,00	381.137,55	0,45	381.137,55	350.769,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.139,00	860,00	1,00	860,00	860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	2.000,00	117.796,00	84.203,84	0,16	84.203,84	83.584,76
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1715000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1716000000	4.000,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	25.000,00	0,00	10.033,00	14.966,00	1,00	14.966,00	14.966,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	90.000,00	5.500,00	47.140,00	48.359,00	1,00	48.359,00	41.609,00
1720000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.300.000,00	2.065,40	1.914.386,00	387.678,94	0,46	387.678,94	387.540,62
1720000000	9.000,00	3.000,00	999,00	11.000,00	1,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	7.880,00	17.119,85	0,15	17.119,85	17.119,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	15.000,00	4.300,00	6,00	19.293,38	0,62	19.293,38	19.293,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	750,00	1.749,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	1.100,00	30,00	1.069,62	0,38	1.069,62	1.069,62
1716000000	0,00	740,00	0,00	738,79	1,21	738,79	738,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	19.193,00	806,35	0,65	806,35	275,47
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIO PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.099	3.050.000,00	125.095,40	2.207.839,00	967.233,32	23,08	967.233,32	928.827,24
13 01. 13 392 0002 2.100	Apoio e Promoção das Atividades Artísticas e Culturais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,61	0,00	0,39	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	36.000,00	118,00	41.881,00	1,00	41.881,00	41.881,00
1500100200	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	14.601,00	1.000,00	23.600,00	1,00	23.600,00	23.600,00
1715000000	112.000,00	100.000,00	211.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1716000000	78.000,00	0,00	77.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	100.000,00	33.799,00	66.200,00	1,00	66.200,00	66.200,00
1720000000	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	25.811,00	14.188,00	1,00	14.188,00	14.188,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.700.000,00	2.517.100,00	1.104.903,50	3.112.196,40	0,10	3.112.196,40	3.108.736,96
1706000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1720000000	0,00	4.001,00	0,00	4.000,00	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	159.000,00	61.967,00	107.032,60	0,40	107.032,60	107.032,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	5.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.990.000,00	2.985.102,00	1.551.591,11	3.423.498,00	12,89	3.423.498,00	3.420.038,56
13 01. 13 392 0029 1.028	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.101	Manutenção e Funcionamento da Banda de Música Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	1.500,00	0,00	5.499,00	1,00	5.499,00	5.499,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	8.409,00	1.590,00	1,00	1.590,00	1.590,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	45.000,00	1.500,00	39.403,00	7.089,00	8,00	7.089,00	7.089,00
13 01. 13 392 0029 2.102 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	6.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	12.000,00	0,00	11.994,00	0,00	6,00	0,00	0,00
13 01. 13 392 0029 2.103 Execução da Política Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	36.000,00	0,00	35.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	35.000,00	0,00	34.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00
1719000000	30.000,00	0,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	12.000,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	136.000,00	6.480,00	135.995,00	6.480,00	5,00	6.480,00	6.480,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1301	5.283.000,00	3.118.177,40	3.996.820,11	4.404.300,32	56,97	4.404.300,32	4.362.434,80
1401	Autarquia Municipal de Meio Ambiente						
14 01.18.571.0023.2.104	Autarquia Municipal de Meio Ambiente(AMA).						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	132.000,00	131.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	12.000,00	11.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	30.000,00	29.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE E APOIOS
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.104	0,00	250.000,00	249.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	250.000,00	249.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9 9.99 99.00 Reserva de contingência							
15000000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	97.821.300,00	57.936.104,36	57.716.104,36	96.717.807,99	523.492,01	96.636.251,57	93.586.390,57

Barroquinha, 31 de Dezembro de 2025.

CONASP CONTABILIDADE E ACESSORIA PROCES
ASSESSORIA CONTABILJAIME VERAS SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará
Governo Municipal de Barroquinha
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Barroquinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 10.174.378,11 (Dez Milhões, Cento e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Onze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 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.

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

RENATO FIEL DOS REIS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente0000021044004101
02/01/2026 10:52:26**Cliente - Conta atual**

Agência 8176-0
Conta corrente 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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 C
12/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	7.217,68 C	
				12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	21.557,50 D	
				033 4345 011748120000198 KAUFFER INDUS			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.054.038	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.352,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	336,70 C	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336,70 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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

G336021044466416015
02/01/2026 10:51:54

Cliente

Agência 8176-0
Conta 199-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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	15.999,27			11.031,322622		
12/12/2025	RESGATE	14.352,90			9.853,809767	1,456583833	1.177,512855
	Aplicação 23/07/2025	14.352,90			9.853,809767		
30/12/2025	APLICAÇÃO	336,70			230,072259	1,463453266	1.407,585114
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.060,81			1.407,585114		1.407,585114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.999,27
APLICAÇÕES (+)	336,70
RESGATES (-)	14.352,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,74
SALDO ATUAL =	2.060,81

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 – 199-6 FMI

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	2.060,81
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA INDEVIDA 2025.....	R\$	13,08
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR OSMAR P. ALBUQUERQUE-		
NOTA: 15531- DATA 28/05/2025.....	R\$	100,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.173,89


BARROQUINHA, 31 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
CNPJ: 23.478.597/0001-80

Extrato de Conta Corrente

02/01/2026 10:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 8175-0
 Conta corrente 200-3 FMD DA CRIANCA E ADOLESCEN
 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
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400888000142	35.592.221	30.900,79 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.900,79 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0001 04270778000171 SANTANDER CORR	33.917.647	52.000,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.000,00 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 26/12 14:01 06136920000118 ZURICH SANT	261.401.014.149.492	200.000,00 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 D	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:19 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.070,00 C	
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	207,18 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.277,18 D	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

G336021044466416011
02/01/2026 10:49:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 200-3 FMD DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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	148.183,87			102.171,190728		
15/12/2025	APLICAÇÃO	30.900,79			21.205,437937	1,457210650	123.376,628665
16/12/2025	APLICAÇÃO	52.000,00			35.669,289933	1,457836702	159.045,918598
26/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			136.779,185268	1,462210786	295.825,103866
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.277,18			1.556,031923	1,463453266	297.381,135789
31/12/2025	SALDO ATUAL	435.388,88			297.381,135789		297.381,135789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.183,87
APLICAÇÕES (+)	285.177,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.027,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.027,04
SALDO ATUAL =	435.388,88

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

02/01/2025 09:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

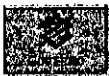
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G335020853153791011
02/01/2026 08:57:29

Ciente

Agência 8176-0
Conta 259-3 PM BARROQUINHA -AFM
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	122,39			84,384347		
31/12/2025	SALDO ATUAL	123,55	✓		84,384347		84,384347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	123,55 ✓✓

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

02/01/2026 10:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 344-1 P M B POLO

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G335020853153791151
02/01/2026 10:23:06

Cliente

Agência 8176-0
Conta 344-1 P-M B POLO
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	499,74			344,565077		
31/12/2025	SALDO ATUAL	504,47			344,565077		344,565077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,74	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73	
SALDO ATUAL =	504,47	

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
15/06/2022		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

G335020853153791153
02/01/2026 10:24:17

Cliente

Agência 8176-0
Conta 352-2 SERV CONV FORT VINC P DEF
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	140,11			96,605471		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141,44			96,605471		96,605471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	141,44

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

02/01/2026 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G335020853153791045
02/01/2026 09:20:27

Cliente

Agência 8176-0
Conta 468-5 PM BARROQUINHA-BRASI
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	396,27			273,221208		
31/12/2025	SALDO ATUAL	400,02			273,221208		273,221208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	400,02

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

00000000000000000000
02/01/2026 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G335020853153791047
02/01/2026 09:21:35

Cliente

Agência 8176-0
Conta 781-1 PM BARROQUINHA-PAR -
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	40.896,64			28.197,792263		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.283,74			28.197,792263		28.197,792263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.896,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,10
SALDO ATUAL =	41.283,74

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

02/01/2026 09:22:04

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		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

G335020853153791049
02/01/2026 09:22:34

Ciente

Agência 8176-0
Conta 864-8 PM BARROQUINHA-TRANS
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	13.030,44			8.984,347441		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.153,78			8.984,347441		8.984,347441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.030,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,34
SALDO ATUAL =	13.153,78

/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

FUNDO LC 173 2020

Agência

8176-0

Conta

1.270-X

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C	
30/12/2025	8176-0	TRANSF RECEBIDA	558.176.000.012.583	11,00 C	11,00 C	
		30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA				
30/12/2025		APLIC.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025		SALDO			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 16.01.2026 às 14:44:22

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

A35

Nome

FUNDO LC 173 2020

Agência

8176-0

Conta

1270-X

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Diferenciad

07.214.377/0001-92

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	1.852,93						257,864807
	31/12/2025	Saldo atual	1.874,29						257,864807

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota 7,268488917

Disponível p/ Resg.

1.884,96 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

0,00 Resgates/Amortizações

0,00

Saldo Atual

1.874,29

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota

28/11/2025

7,185664893 31/12/2025

7,268488917

(1) Representa o valor da cota patrimonial





Extrato de Conta Corrente

02/01/2026 10:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	50.000,00 C ✓	
				02/12 14:26 PREFEITURA M BARROQUINHA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	51.874,37 D ✓	
				237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.148.282	13,08 D ✓	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.887,45 C ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13,08 C ✓	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,08 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

G336021044466416024
02/01/2026 10:56:51

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2219-5 TRANSF ESPECIAIS-2302057
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	2.198,26			1.515,675822		
02/12/2025	RESGATE	1.887,45			1.300,258132	1,451595265	215,416690
	Aplicação 24/04/2025	360,63			248,435657		
	Aplicação 14/05/2025	42,96			29,596194		
	Aplicação 11/08/2025	807,25			556,114964		
	Aplicação 07/11/2025	676,61			466,112317		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,08			8,937764	1,463453266	224,354454
31/12/2025	SALDO ATUAL	328,47			224,354454		224,354454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198,26
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	1.887,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	328,47

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



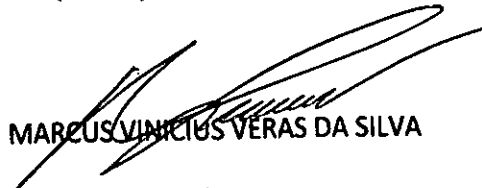
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A -2.219-5 – TRANSFERENCIA ESPECIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	328,47
(+) VALOR A CREDITAR TARIFA INDEVIDA 2025.....	R\$	13,08
SALDO 30/12/2025	R\$	341,55 ✓

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025


MARCUS VINICIUS 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 de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2504-6 PM BARROQUINHA-ESCOL
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:34 FRANKLINDELLANIO ME	558.006.000.000.295	3.318,30 D	
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.318,30 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

G335020853153791051
02/01/2026 09:23:23

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2504-6 PM BARROQUINHA-ESCOL
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	22.806,00			15.724,492162		
26/12/2025	RESGATE	3.318,30			2.269,371852	1,462210788	13.455,120310
	Aplicação 31/05/2024	3.318,30			2.269,371852		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.699,33			13.455,120310		13.455,120310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.806,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.318,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,63
SALDO ATUAL =	19.699,33

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

G3360210444664161
02/01/2026 10:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G336021044466416017

02/01/2026 10:52:59

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2522-4 MUNICIPIO DE BARROQUINHA
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	3.432,35			2.366,570222		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.464,84			2.366,570222		2.366,570222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.432,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,49
SALDO ATUAL =	3.464,84

1719

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 09:24:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

G335020853153791054
02/01/2026 09:24:16

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2577-1 PM BARROQUINHA-PAR -
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	2.580,34			1.779,118927		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.604,77			1.779,118927		1.779,118927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	2.604,77

1969

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 09:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2664-6 CONVENIO956936-2024
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

Ciente

Agência 8176-0
Conta 2664-6 CONVENIO956936/2024
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	21.778,56			15.016,082503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.984,70			15.016,082503		15.016,082503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.778,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,14
SALDO ATUAL =	21.984,70

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

G335020853153791138
02/01/2026 10:12:04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2675-1 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/12/2024		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 8176-0
Conta 2675-1 TRANSF ESPECIAIS-2302057
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	551.052,31			379.944,660026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	556.268,23			379.944,660026		379.944,660026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.052,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.215,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.215,92
SALDO ATUAL =	556.268,23

1706

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

G336021044466416021
02/01/2026 10:55:08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2676-X TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
04/07/2025		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

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2676-X TRANSF ESPECIAIS-2302057
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	2.822,14			1.945,833054		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.848,85			1.945,833054		1.945,833054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.822,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	2.848,85

1706

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

G335020853153791140
02/01/2026 10:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 2677-8 TRANSF ESPECIAIS-2302057
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		Saldo Anterior			
31/12/2025		SALDO			0,00 C
					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

G335020853153791139
02/01/2026 10:12:39

Cliente

Agência 8176-0
Conta 2677-8 TRANSF ESPECIAIS-2302057
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	42.646,81			29.404,518237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.050,48			29.404,518237		29.404,518237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.646,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,67
SALDO ATUAL =	43.050,48

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 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 3516-5 PM BARROQUINHA-EDUCA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:23 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	352.002,00 D ✓	
08/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:23 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	57.919,50 D ✓	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	409.921,50 C ✓	0,00 C
09/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:36 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	240.499,10 D	
09/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:36 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	336.562,70 D ✓	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	577.061,80 C ✓	0,00 C
11/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:34 EDUCART S E LTDA	554.293.000.016.263	24.174,00 D ✓	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.174,00 C ✓	0,00 C
22/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	38.371,00 D	
22/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	118.411,70 D ✓	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156.782,70 C ✓	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:14 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	121.208,25 D ✓	
30/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:45 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	63.128,80 D ✓	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.337,05 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

G335020853153791058
02/01/2026 09:26:15

Cliente

Agência 8176-0
Conta 3516-5 PM BARROQUINHA-EDUCA
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	1.389.358,15			957.947,556976		
08/12/2025	RESGATE	409.921,50			281.911,108686	1,454080692	676.036,448290
	Aplicação 29/09/2025	409.921,50			281.911,108686		
09/12/2025	RESGATE	577.061,80			396.686,966798	1,454703200	279.349,481492
	Aplicação 29/09/2025	577.061,80			396.686,966798		
11/12/2025	RESGATE	24.174,00			16.603,581425	1,455950941	262.745,900067
	Aplicação 29/09/2025	24.174,00			16.603,581425		
22/12/2025	RESGATE	156.782,70			107.360,594925	1,460337474	155.385,305142
	Aplicação 29/09/2025	156.782,70			107.360,594925		
30/12/2025	RESGATE	184.337,05			125.960,325678	1,463453266	29.424,979464
	Aplicação 29/09/2025	184.337,05			125.960,325678		
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.080,44			29.424,979464		29.424,979464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389.358,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.352.277,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.999,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.999,34
SALDO ATUAL =	43.080,44

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 09:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5629-4 P M B SEC ED CUL DESP
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Parado 156,26

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		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:00 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	42.800,00 C	✓
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:01 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	42.787,68 D	✓
01/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	12,32 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 17:50 00020913494372 FRANCISCA C	31.750.279.411.822	106,11 C	✓
03/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	106,11 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.415,88 C	✓
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 86373242315 MANOEL CARVALHO D	120.401	1.402,80 D	✓
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.433	13,08 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	✓
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:34 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C ✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.400,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	84.000,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	8.607,46 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	2.571,20 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	5.375,00 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:23 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	54.391,68 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI	121.001	6.882,12 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	3.178,53 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.003	4.100,00 D	✓
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.313	13,08 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.314	13,08 D	0,00 C

Cobrança referente 10/12/2025

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.315	13,08 D	✓
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	254,77 D	0,00 C ✓
15/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.149,45 C	✓
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.501	1.149,45 D	0,00 C ✓
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.000,00 C	✓
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	300,00 C	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:14 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	7.819,81 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:14 RONYVALDO C FONTENELE	558.176.000.011.087	240,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.601	90,30 D	✓
16/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	149,89 D	0,00 C ✓
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	30.000,00 C	✓
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	43.000,00 C	✓
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.000,00 C	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:42 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	15.002,00 D	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:42 THIAGO MARTINS LOPES - M	552.521.000.019.324	55.500,00 D	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:42 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	19.652,90 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	43,83 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	85,68 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	24,62 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	80,99 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	45,41 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	141,46 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	144,75 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	179,76 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	258,72 D	✓

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	138,81 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.811	44,96 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.812	139,13 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.813	259,71 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.814	222,49 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.815	358,75 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.816	142,34 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.817	140,74 D	✓
18/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	392,95 D — 0,00 C	
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.800,00 C	✓
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.000,00 C	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:45 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:45 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:45 JOSE CARNEIRO ROCHA	558.176.000.001.821	700,00 D	✓
19/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:45 TANZIO FERREIRA OLIVEIRA	558.176.510.106.901	1.881,77 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 07064400308 TALIS FONTENELE D	121.901	1.000,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 54911346353 RAIMUNDO FILHO FO	121.902	1.300,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 023478480000104 ASSOCIACAO CO	121.903	300,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 00547747306 FABRICIO DE CARVA	121.904	600,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 08426487394 MANOEL ARAUJO DOS	121.905	350,00 D	✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 95658777372 FERNANDA VERAS CA	121.906	1.109,76 D	✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.481	13,08 D	✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.482	13,08 D	✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.483	13,08 D	✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.484	13,08 D	✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.485	13,08 D	✓

Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.486	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025						
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	857,59 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	700,00 C	
22/12 10:30 PREFEITURA M BARROQUINHA						
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.300,00 C	
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.142.649	2.000,00 D	0,00 C
22/12 10:31 ANTONIA A T CAVALCANTE						
23/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13.000,00 C	
23/12 11:06 PREFEITURA M BARROQUINHA						
23/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	13.000,00 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.600,00 C	
26/12 10:18 PREFEITURA M BARROQUINHA						
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA						
26/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	12.205,16 C	
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.006.843	360,00 D	
26/12 10:19 ANTONIO JOSE DA SILVA						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.527	4.085,40 D	
26/12 10:19 TL EMPREENDIMENTOS LTDA						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	
26/12 13:35 RAFAELA I ADVOCACIA						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	4.330,78 D	
26/12 10:19 CONVENIO CONSIG 106700						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.279	3.768,28 D	
26/12 10:19 MAX EUGENIO V COELHO						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.016,94 D	
260 0001 042242200000109 42.242.200 JO						
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.217,60 D	
104 1887 14269295287 FRANCISCO PEREIRA						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.022.549	13,08 D	
Cobrança referente 26/12/2025						
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.022.550	13,08 D	0,00 C
Cobrança referente 26/12/2025						
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	43.500,00 C	
30/12 12:36 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	634,02 C	
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	43.459,78 D	
30/12 12:48 P M B PGTO SERVIDOR						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	674,24 D	0,00 C
30/12 12:18 PREFEITURA M BARROQUINHA						
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

Emissão: 07/01/2026

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.629-4– SEC. EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	264,90
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (cagece)14/02/2022.....	R\$	326,58
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR 10/11/2023- TL EMPREENDIMENTOS	R\$	0,53
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR TOW E PUBLICAÇÃO –NF:789.....	R\$	4,00
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR – STAR LOCAÇÕES - NF: 1995 – DATA 04/04/2025.....	R\$	864,00
(+) VALOR A CREDITAR - PAGAMENTO A MAIOR –GWM ARCANJO ENGENHARIA NF 355 DATA 09/05/2025.....	R\$	360,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA –11/09/2025.....	R\$	999,98
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.819,99 ✓

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

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: 5.630-8	Títular: P M B SEC ADM FINANÇAS				
28/11/2025		Saldo Anterior					549,10 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	29,40	519,70 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			690,55	0,00	1.210,25 C
06/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.029,08	181,17 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	67,88	113,29 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			71,24	0,00	184,53 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			157,62	0,00	342,15 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	180,63	161,52 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			676,81	0,00	838,33 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	536,91	301,42 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			42,40	0,00	343,82 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	298,48	45,34 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			204,34	0,00	249,68 C



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5630-8 P M B SEC ADM FINANCAS
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
04/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	52.000,00 C	
04/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.500,00 C	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:49 FREITAS A S LTDA	550.532.000.031.582	6.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	120.401	9.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	120.402	41.796,37 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.434	13,08 D	
04/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	690,55 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
05/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.029,08 C	
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 83190287368 CLECIO BENTO DO N	120.501	2.016,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.766	13,08 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.500,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	63.600,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	54.500,00 C	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	67,88 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:02 SYNTERIS T S LTDA	551.294.000.019.692	2.920,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:02 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	3.900,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:02 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	7.466,48 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	3.243,69 D	

10/12 13:02 OMEGA DIST PROD ALIM LTD					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
10/12 13:02 FIX INFORMATICA					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	10.800,00 D
10/12 13:02 AC2B TECNOLOGIA LTDA					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	21.144,79 D
10/12 13:02 POSTO SIENA BARROQUINHA					
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	54.318,25 D
10/12 13:02 P M B PGTO SERVIDOR					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.100,00 D
403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.634,46 D
341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.799,89 D
336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	588,00 D
260 0001 11031410317 CARLOS ANTONIO RO					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.316	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.317	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.318	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.319	13,08 D 0,00 C
Cobrança referente 10/12/2025					
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	114.600,00 C
11/12 13:15 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	3.000,00 C
11/12 13:21 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.200,00 C
11/12 13:31 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	2.694,60 D
11/12 13:32 ANDRO ALVES REIS					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	116.000,00 D
077 0001 035627565000188 L. P. ASSESSO					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.008,00 D
104 0745 00451919300 NADIR ROCHA DA SI					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.062.762	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.062.763	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	71,24 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	44.300,00 C
12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.100,00 C
12/12 11:23 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	8.700,00 C
12/12 11:23 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	21.626,22 D
12/12 10:48 CONASP SC LTDA					

12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:48 CONSULT C. A. A. LTDA.	553.474.000.047.895	17.000,00 D
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:24 FBP A C EMPRESARIAL LTDA	553.515.000.016.762	10.700,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER	121.201	3.500,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034232776000159 34.232.776 JO	121.202	2.090,00 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.054.039	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.054.040	13,08 D
12/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	157,62 D 0,00 C
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	47.500,00 C
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	500,00 C
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	180,63 C
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:01 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	19.040,00 D
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:01 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	28.560,00 D
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.601	580,63 D 0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.000,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	25.100,00 C
18/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 12:17 JERONIMO ESTEVAO CARVALH	553.971.510.008.930	1.428,00 D
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:17 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	25.073,68 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	388,64 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	266,31 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	139,49 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	259,78 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	136,68 D
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	3.730,61 D
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	676,81 D 0,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	26.400,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	10.400,00 C

19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA

19/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	536,91 C ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	6.330,09 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	11.358,31 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 MARIA FORTUNA DE SOUZA V	558.176.000.000.379	800,00 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 BRIGIDA E D OLIVEIRA	558.176.000.001.219	600,00 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 MARIA LUCIA O VERAS	558.176.000.007.613	1.144,77 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1563 27169793830 FRANCIVALDO FERRE	121.901	569,78 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 33089361353 GRACIANO XAVIER M	121.902	500,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 03977190350 JAIRLA GOMES DA P	121.903	300,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1035 06149858383 MARIA DE JESUS TA	121.904	500,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0715 36070777387 MARIA DO LIVRAMEN	121.905	600,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0035 97097365404 ETTORE RANIERI SP	121.906	650,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	121.907	10.370,00 D ✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.487	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.488	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.489	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.490	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.491	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.492	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.493	13,08 D 0,00 C
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.000,00 C ✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C ✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:37 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D ✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:27 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	5.957,60 D ✓

26/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	42,40 D 0,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	27.000,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:12 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	9.200,00 C
29/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	298,48 C
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:03 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	27.285,98 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.901	6.166,10 D
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.902	3.046,40 D 0,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:07 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.300,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:24 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	3.200,00 C
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:11 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	2.245,50 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2476 60385992319 ANTONIO ELIAS TAH	123.001	2.016,00 D
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 60148886329 RAFAEL ALVES DE C	123.002	1.008,00 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.094.849	13,08 D
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.094.850	13,08 D
30/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	204,34 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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
(+) SALDO CONTA ÚNICA.....R\$	249,68
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – NOTA: 2849	
10/09/2021 – NADIR DA ROCHA SILVAR\$	47,76
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – AS SISTEMAS – 12/01/2022.....R\$	36,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – TORRES ASSESSORIA – NOTA 634	
10/01/2024.....R\$	0,30
(+) VALOR A CREDITAR – PAGO A MAIOR – LAY OUT SERVIÇOS – NOTA 49092	
15/10/2025.....R\$	187,20
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO	
SENTENÇAS JUDICIAIS -04/12/2025.....R\$	41.796,37
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO	
POSTO SIENA BARROQUINHA 10/12/2025.....R\$	16.523,04
(+) SALDO EXTRATO EM 30/12/2025.....R\$	58.840,35

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:26:16

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5631-6 P M B SEC TRAB ASS SOC
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		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.600,00 C	✓
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:03 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	5.336,42 D	✓
01/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	263,58 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	240,00 C	✓
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:51 JEOVANA SANTOS PEREIRA	553.137.000.054.791	240,00 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	✓
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:32 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	60.000,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	200.000,00 C	✓
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	662,34 C	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	6.149,92 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	21.970,60 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 GABRIEL W M ARCANJO	552.087.000.032.568	4.000,00 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	13.795,16 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:43 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	192.645,84 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:54 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	8.000,00 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010802801000124 GOVTRIX CONSU	121.001	7.000,00 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR	121.002	3.051,58 D	✓
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.003	4.100,00 D	✓
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.320	13,08 D	✓
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.321	13,08 D	✓

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.322	13,08 D -0,00 C
Cobrança referente 10/12/2025					
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.200,00 C ✓
11/12 13:15 PREFEITURA M BARROQUINHA					
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	2.155,68 D ✓
11/12 13:16 ANDRO ALVES REIS					
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	44,32 D 0,00 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	500,00 C ✓
12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.600,00 C ✓
12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	700,00 D ✓
104 0745 48475270387 EDVALDO GOUVEIA D					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D ✓
104 4420 63792290359 MARCIANO RODRIGUE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	80,63 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	80,86 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	140,45 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	65,38 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	150,86 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	432,13 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.209	141,53 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.210	141,53 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.211	369,70 D ✓
CAGECE					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.054.041	13,08 D ✓
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.054.042	13,08 D ✓
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	270,77 D 0,00 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	282,98 C ✓
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	88,63 D ✓
CAGECE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	194,35 D 0,00 C ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.300,00 C ✓
16/12 09:53 PREFEITURA M BARROQUINHA					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.951	150,00 D ✓
16/12 09:57 WELLYSON SALES OLIVEIRA					

16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 MANOEL D N OLIVEIRA	550.039.000.033.827	300,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 MANOEL D N OLIVEIRA	550.039.000.033.827	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 JEFERSON BARBOSA DA SILVA	558.176.000.000.494	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 MARIA H BENICIO PINHO	558.176.000.000.507	240,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 WESHILLY FERREIRA BATIST	558.176.000.000.594	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 LETICIA MOREIRA DE ARAUJ	558.176.000.000.628	240,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 IVANA DE SOUSA LOPES	558.176.000.001.036	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 ANA PAULA FERREIRA VIANA	558.176.000.001.505	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 ANA PAULA FERREIRA VIANA	558.176.000.001.505	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 LUCIANO MENDES DE PAULO	558.176.000.002.051	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 FRANCISCO J ALVES SILVA	558.176.000.002.550	150,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:57 ANTONIA CARLA CARMO SOUS	558.176.000.007.957	480,00 D	✓
16/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 09:57 ANTONIO FRANCISCO DA CRU	558.176.510.000.380	1.512,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05764803390 ANTONIO VINICIUS	121.601	900,00 D	✓
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06038988318 FRANCISCO DAS CHA	121.602	240,00 D	✓
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.190.597	13,08 D	—
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.190.598	13,08 D	—
16/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	11,84 D	0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	55.600,00 C	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:44 START LOCACOES	552.937.000.134.247	12.893,92 D	✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:44 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	42.552,48 D	✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	79,02 D	✓
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	74,58 D	0,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	40.300,00 C	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:41 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	40.135,92 D	✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	1.515,24 D	✓

			19/12 12:41 ANDRO ALVES REIS				
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D	✓	
			19/12 12:41 CONASP SC LTDA				
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.848,30 D	✓	
			19/12 12:41 CONASP SC LTDA				
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.848,30 D	✓	
			19/12 12:41 CONASP SC LTDA				
19/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança	554.554.510.027.837	500,00 D	✓	
			19/12 12:41 CICERO HENRIQUE DE VERAS				
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.379	1.003,91 D	✓	
			19/12 12:41 MARIA FORTUNA DE SOUZA V				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.305,50 D	✓	
			033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	600,00 D	✓	
			104 0745 03447363347 ADRIANO MOREIRA F				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	793,55 D	✓	
			237 0715 67480179804 CARLOS HISSAO HAM				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	300,00 D	✓	
			104 0745 20307217353 MARIA ARLECY GOUV				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	443,16 D	✓	
			104 0745 35656506304 EDIVALDO EDUARDO				
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906	79,02 D	✓	126
			CAGECE				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.494	13,08 D	—	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.495	13,08 D	—	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.496	13,08 D	—	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.497	13,08 D	—	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.498	13,08 D	—	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	339,30 D	0,00 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	2.100,00 C	✓	
			22/12 10:30 PREFEITURA M BARROQUINHA				
22/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.000,00 C	✓	
			22/12 10:57 PREFEITURA M BARROQUINHA				
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	86,56 C	—	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8				
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	650,00 D	✓	
			22/12 10:32 GRANGAZ LTDA				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.380,40 D	✓	
			104 0745 81680651315 ANTONIO PEREIRA A				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.130,00 D	✓	
			033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.051.773	13,08 D	—	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.051.774	13,08 D	0,00 C	
			Cobrança referente 22/12/2025				

23/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:06 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.500,00 C	✓
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:11 S.V S LOCACOES LTDA	552.521.000.020.712	12.500,00 D	0,00 C ✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	8.500,00 C	✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.600,00 C	✓
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	5.400,00 C	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:24 CLEILSON LIMA GOMES ME	550.039.000.026.857	3.286,47 D	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:40 RAFAELA I ADVOCACIA	554.293.000.016.656	5.400,00 D	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:24 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	4.593,75 D	✓
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:24 GISLAYNE CASSIA ALCANTAR	558.176.000.001.554	300,00 D	✓
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042242200000109 42.242.200 JO	122.601	1.920,00 D	✓
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.022.551	13,08 D	—
26/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	986,70 D	0,00 C ✓
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:07 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.700,00 C	✓
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.100,00 C	✓
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.458,52 C	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:15 MANOEL D N OLIVEIRA	550.039.000.033.827	150,00 D	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:15 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	2.275,44 D	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 FMD DA CRIANCA E ADOLESC	558.176.000.000.200	2.070,00 D	✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:15 DANILA DA SILVA MENDONCA	558.176.000.000.947	150,00 D	✓
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05764803390 ANTONIO VINICIUS	123.001	600,00 D	✓
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.094.851	13,08 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: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.631-6	Titular: P M B SEC TRAB ASS SOC				835,50 C
28/11/2025		Saldo Anterior					
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			263,58	0,00	1.099,08 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	240,00	859,08 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	662,34	196,74 C
12/2025		Movimento do dia Saldo			44,32	0,00	241,06 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			270,77	0,00	511,83 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	282,98	228,85 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			11,84	0,00	240,69 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			74,58	0,00	315,27 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			339,30	0,00	654,57 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	86,56	568,01 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			986,70	0,00	1.554,71 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.458,52	96,19 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					96,19 C



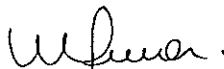
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.631-6– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
(+)SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	96,19
(+) VALOR A CREDITAR PAGO EM DUPLICIDADE – TELEMAR – 24/06/2021.....	R\$	571,12
(+) VALOR A CREDITAR -PAGO EM DUPLICIDADE – ELLO PROJETOS E SOL, LTDA – 15-12/2023 NF: 295 -	R\$	3.000,00
(+)VALOR CREDITAR – pagamento indevido (enel)02/06/2025 – RECEBER TRANSF. DA CONTA 9.201-0.....	R\$	251,62
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	3.918,93 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


MAYRLA FERNANDES LIMA

Secretária do Trabalho e Assistência Social





Extrato de Conta Corrente

G3360210444664161
02/01/2026 10:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5632-4 P M B S OBR SERV PUBLICOS
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		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.000,00 C	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.065,09 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 REFORMAR CONSTRUCOES LTD	550.863.000.050.829	5.565,09 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 ARS L C S LTDA	551.035.000.049.142	7.500,00 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	286,08 C	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	120.401	273,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.032.435	13,08 D	0,00 C
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	600,00 C	
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.501	237,36 D	
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.502	284,75 D	
05/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	77,89 D	0,00 C
09/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:27 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.200,00 C	
09/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	7,15 C	
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.901	102,07 D	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00092022340 MARIA JOSE DOMING	120.902	1.092,00 D	
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.034.460	13,08 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	4.100,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:53 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.300,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	416.000,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	60.000,00 C	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	112,27 C	

Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.984,15 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.614,50 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 V. R O ELETRIFICACAO	552.087.000.027.966	25.028,96 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 GABRIEL W MARCANJO	552.087.000.032.568	5.375,00 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 GABRIEL MARIANO SILVA	552.273.000.024.547	1.108,80 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	71.498,34 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	86.267,65 D ✓
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:55 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	59.040,51 D ✓
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 011952190000163 ECOMILL SERVI	121.001	225.468,20 D ✓
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT	121.002	4.100,00 D ✓
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.323	13,08 D ✓
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.106.324	13,08 D ✓ 0,00 C
11/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:31 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.100,00 C ✓
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02121477306 RAIMUNDO MENDES D	121.101	1.008,00 D ✓
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.062.764	13,08 D ✓
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	78,92 D ✓ 0,00 C
12/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:43 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	6.600,00 C ✓
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:50 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	1.178,52 D ✓
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:50 ANTONIO ALVES REIS	550.039.000.034.387	1.974,00 D ✓
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:50 TL EMPREENDIMENTOS LTDA	550.085.000.093.527	3.400,00 D ✓
12/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	47,48 D ✓ 0,00 C
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	37.300,00 C ✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 TL EMPREENDIMENTOS LTDA	550.085.000.093.527	3.600,00 D ✓
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:19 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	28.048,40 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	137,33 D ✓

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	140,42 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	141,53 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	378,20 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	263,34 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	265,97 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	140,22 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	136,94 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	271,56 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	168,79 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.811	145,48 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.812	138,81 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.813	240,85 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.814	136,64 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.815	546,42 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.816	584,58 D ✓
8/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.817	206,44 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.818	141,53 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.819	263,09 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.820	257,18 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.821	261,82 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.822	137,18 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.823	139,05 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.824	140,22 D ✓
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.825	103,03 D ✓
18/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	164,98 D ✓ 0,00 C
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	62.400,00 C ✓

19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA

19/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	372,98 C ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:55 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	18.421,75 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:55 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:55 LIVIA S COUTINHO	553.959.000.013.944	13.000,00 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:55 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	21.344,44 D ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:55 CRISTIANA ROCHA FONTINEL	558.176.000.000.520	1.500,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE	121.901	4.025,37 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 08826785317 DULCE MARIA ROCHA	121.902	350,00 D ✓
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0745 05619758338 GEISIANE DO AMARA	121.903	569,78 D ✓
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.499	13,08 D 8
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.500	13,08 D 8
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.074.501	13,08 D 8 0,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:38 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	18.800,00 C ✓
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:40 OSWALDELIO C FONTENELE	558.176.000.000.241	18.768,55 D ✓
30/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	31,45 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: 14/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.832-4	Títular: P M B S OBR SERV PUBLICOS				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.881,72 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	1.065,09	816,63 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	286,08	530,55 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			77,89	0,00	608,44 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	7,15	601,29 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	112,27	489,02 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			78,92	0,00	567,94 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			47,48	0,00	615,42 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			164,98	0,00	780,40 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	372,98	407,42 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			31,45	0,00	438,87 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 5.632-4– SECRETARIA DE INFRA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	438,87
(+) VALOR A CREDITAR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO EM		
DUPLICIDADE – CREA – 13/04/2021.....	R\$	467,88
(+) VALOR A CREDITAR –(DIAS CONSTRUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR		
EMPENHOS: (12070003) NOTA 04 – 12/08/2022.....	R\$	0,01
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – 10/11/2022		
EVALDO TELES VERAS.....	R\$	630,00
(+) VALOR A CREDITAR –(J.J. PRODUÇÕES LTDA) PAGAMENTO A MAIOR		
NOTA : 2262 – 23/08/2024.....	R\$	450,00
(-) VALOR A DEBITAR – PAGA. A MENOR – ELLO PROJETOS-14/07/2023.....	R\$	0,30
(+)VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – TOW E PUBLICIDADE LTDA		
15/12/2023 – NF:735.....	R\$	1.690,00
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR- IMPOSTO ISS NÃO DESCONTADO		
EMPRESA MASTER NOTA 499- DATA 29/08/2025.....	R\$	453,30
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO		
PAGAMENTOS EMPRESA ECOMIL SERVIÇOS LTDA - NOTAS:1696, 729,1747,1771,1779,1805,1836 E		
1846 NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2025	R\$	1.784.568,33
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	1.788.698,09

BARROQUINHA, 30 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 de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5633-2 P M BARROQUINHA GABINETE
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
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
				05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C
				05/12 11:35 RAFAELA I ADVOCACIA			
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	76.000,00 C	
				10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	11.000,00 C	
				10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.998,89 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	3.562,90 D	
				10/12 13:14 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	7.550,00 D	
				10/12 13:14 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	77.885,99 D	0,00 C
				10/12 13:14 P M B PGTO SERVIDOR			
12/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	7.000,00 C	
				12/12 14:48 PREFEITURA M BARROQUINHA			
12/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	200,00 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
12/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.014.349	7.200,00 D	0,00 C
				12/12 14:51 ASTEM CONSULTORIA LTDA			
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	26.000,00 C	
				18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	25.523,25 D	
				18/12 12:15 P M B PGTO SERVIDOR			
18/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	476,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
19/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.600,00 C	
				19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA			
19/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D	
				19/12 12:48 CONASP SC LTDA			
19/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	77,60 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.500,00 C	
				26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA			
26/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
				26/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
26/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	24,11 C	
				Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	

26/12 13:38 RAFAELA I ADVOCACIA						
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.139	1.524,11 D	0,00 C
26/12 10:28 CONVENIO CONSIG 106700						
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	3.000,00 C	
30/12 11:24 PREFEITURA M BARROQUINHA						
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.021.629	2.990,00 D	
30/12 11:26 C A L CONSULTORIA						
30/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	10,00 D	0,00 C
Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
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: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 5.633-2	Titular: P M BARROQUINHA GABINETE				2.348,75 C
28/11/2025		Saldo Anterior					
10/12/2025		Movimento do dia			0,00	1.998,89	349,86 C
		Saldo			0,00	200,00	
12/12/2025		Movimento do dia					149,86 C
		Saldo			476,75	0,00	
18/12/2025		Movimento do dia					626,61 C
		Saldo			77,60	0,00	
19/12/2025		Movimento do dia					704,21 C
		Saldo			0,00	24,11	
26/12/2025		Movimento do dia					680,10 C
		Saldo			10,00	0,00	
30/12/2025		Movimento do dia					690,10 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					690,10 C
31/12/2025		Saldo					



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 5.633-2 – GABINETE DO PREFEITO

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	690,10
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2445- 09/02/2024		
.....	R\$	248,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2641- 13/12/2024		
.....	R\$	248,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO INDEVIDO PENSSÃO ALIMENTICIA –		
ANTONIA R EDUARDO SANTOS- 15/10/2025.....	R\$	533,01
(+) SALDOEXTRATO EM 31/12/2025.....	R\$	1.721,09 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Antonia Carlos F. de Araújo
ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAUJO

Chefe de Gabinete



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



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							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

G335020853153791082
02/01/2026 09:28:29

Cliente

Agência 8176-0
Conta 5650-2 PM BARROQUINHA-PNAE
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	1.037,36			715,250270		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.047,18			715,250270		715,250270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	1.047,18

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 09:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 7143-9 P SECR TUR MEIO AMBIENTE
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	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	26.700,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	23.800,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:20 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	20.200,00 C	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 EMAN - A S A A LTDA	550.323.000.066.655	9.890,00 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.699,32 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	12.287,18 D	✓
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	26.677,88 D	✓
10/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	20.145,62 D	0,00 C ✓
15/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	411,92 C	✓
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.501	386,93 D	✓
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.502	24,99 D	0,00 C ✓
16/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	10.780,00 C	✓
16/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:06 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	10.780,00 D	0,00 C ✓
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:15 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	4.300,00 C	✓
18/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	8.818,24 C	✓
18/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:38 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	12.721,19 D	✓
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	139,04 D	✓
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	258,01 D	0,00 C ✓
19/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	6.000,00 C	✓
19/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	306,85 C	✓
19/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.013.076	1.000,00 D	✓

19/12 12:56 MARIO GUIMARAES FILHO					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	971,37 D ✓
19/12 12:56 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12 12:56 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D ✓
237 0715 05476173307 SERGIO DE PINHO R					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.502	13,08 D 0,00 C
Cobrança referente 19/12/2025					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	100,00 C ✓
30/12 10:21 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.334	6,20 D ✓
30/12 10:22 POSTO SIENA BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	93,80 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
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: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 7.143-9	Titular: P SECR TUR MEIO AMBIENTE				167,42 C
28/11/2025		Saldo Anterior					
10/12/2025		Movimento do dia			20.145,62	0,00	20.313,04 C
		Saldo					
15/12/2025		Movimento do dia			0,00	411,92	19.901,12 C
		Saldo					
16/12/2025		Movimento do dia			0,00	10.780,00	9.121,12 C
		Saldo					
18/12/2025		Movimento do dia			0,00	8.818,24	302,88 C
		Saldo					
19/12/2025		Movimento do dia			0,00	306,85	3,97 D
		Saldo					
30/12/2025		Movimento do dia			93,80	0,00	89,83 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2025		Saldo					89,83 C

G3350208531537911
02/01/2026 09:04:41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 8890-0 P M BARROQUINHA IPI
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		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.078,21 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202,16 D	
10/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	876,05 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	517,13 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,96 D	
19/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	420,17 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	449,54 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,28 D	
30/12/2025		8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	365,26 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

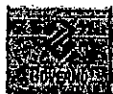
Usuário: admin

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: 8.890-0	Titular: P M BARROQUINHA IPI				11.179,92 C
28/11/2025		Saldo Anterior					
01/12/2025		Movimento do dia			11,84	6,03	11.185,73 C
		Saldo			6,21	6,98	11.184,96 C
02/12/2025		Movimento do dia			1,36	0,00	11.186,32 C
		Saldo			9,35	1,36	11.194,31 C
03/12/2025		Movimento do dia			13,96	9,26	11.199,01 C
		Saldo			5,98	5,14	11.199,85 C
08/12/2025		Movimento do dia			0,91	1,50	11.199,26 C
		Saldo			876,05	0,29	12.075,02 C
09/12/2025		Movimento do dia			8,05	0,00	12.083,07 C
		Saldo			11,27	8,05	12.086,29 C
10/12/2025		Movimento do dia			4,01	3,31	12.086,99 C
		Saldo			6,67	1,79	12.091,87 C
11/12/2025		Movimento do dia			4,76	6,51	12.090,12 C
		Saldo			0,00	0,42	12.089,70 C
15/12/2025		Movimento do dia			420,17	0,00	12.509,87 C
		Saldo			5,45	0,00	12.515,32 C
16/12/2025		Movimento do dia			9,58	5,45	12.519,45 C
		Saldo			4,43	4,85	12.519,03 C
17/12/2025		Movimento do dia			17,36	0,00	12.536,39 C
		Saldo			21,94	17,36	12.540,87 C
18/12/2025		Movimento do dia			370,02	5,02	12.905,97 C
		Saldo			0,51	0,00	12.906,48 C
19/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
22/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
23/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
24/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
26/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
29/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
30/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					
31/12/2025		Movimento do dia					
		Saldo					



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911

02/01/2026 09:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 9201-0 PM BARROQUINHA -FUS

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		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.000,00 C	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	10.436,28 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.001	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.004	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	150,00 C	
01/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	150,00 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 ANTONIA PEREIRA SANTOS	550.039.000.032.552	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 ANTONIA PEREIRA SANTOS	550.039.000.032.552	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 ELDA MARIA PROCOPIO DE S	558.176.000.000.406	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 ELDA MARIA PROCOPIO DE S	558.176.000.000.406	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 LUANA TEIXEIRA VERAS	558.176.000.000.813	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 LUANA TEIXEIRA VERAS	558.176.000.000.813	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:15 ROSILDA RODRIGUES SAMPAI	558.176.000.001.099	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:46 ROSILDA RODRIGUES SAMPAI	558.176.000.001.099	150,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.110	150,00 D	

01/12 10:15 THAMIS ELIAS NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.110	600,00 D
01/12 12:46 THAMIS ELIAS NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.385	150,00 D
01/12 10:14 MARIA ANGELICA SILVA REI					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.385	150,00 D
01/12 12:43 MARIA ANGELICA SILVA REI					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.532	150,00 D
01/12 10:14 ANTONIA N C ARAUJO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.532	150,00 D
01/12 12:43 ANTONIA N C ARAUJO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.621	150,00 D
01/12 10:14 FRANCISCA F A NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.621	150,00 D
01/12 12:43 FRANCISCA F A NASCIMENTO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.765	150,00 D
01/12 10:15 ROSILANE FELIX PEREIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.765	150,00 D
01/12 12:46 ROSILANE FELIX PEREIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.938	150,00 D
01/12 10:14 ANTONIA DE SOUZA MELO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.938	150,00 D
01/12 12:43 ANTONIA DE SOUZA MELO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.644	150,00 D
01/12 10:14 MARIA D C CONCEICAO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.644	150,00 D
01/12 12:43 MARIA D C CONCEICAO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.156	150,00 D
01/12 10:14 CAROLAINA DA COSTA ROCHA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.156	150,00 D
01/12 12:43 CAROLAINA DA COSTA ROCHA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.166	150,00 D
01/12 10:14 MARIA N SILVA SOUSA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.166	150,00 D
01/12 12:43 MARIA N SILVA SOUSA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.192	150,00 D
01/12 10:14 MARIA ALVES DA SILVA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.192	150,00 D
01/12 12:43 MARIA ALVES DA SILVA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.202	150,00 D
01/12 10:14 KAILANY AGUIAR OLIVEIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.202	150,00 D
01/12 12:43 KAILANY AGUIAR OLIVEIRA					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.238	150,00 D
01/12 10:15 VIVIANE C BARRETO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.238	150,00 D
01/12 12:46 VIVIANE C BARRETO					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.245	150,00 D
01/12 10:14 DALGISA PEREIRA SANTOS					
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.245	150,00 D
01/12 12:43 DALGISA PEREIRA SANTOS					

01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 FRANCISCA S PEREIRA	558.176.000.003.265	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 FRANCISCA S PEREIRA	558.176.000.003.265	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 CIMARA E SANTOS OLIVEIRA	558.176.000.003.279	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 CIMARA E SANTOS OLIVEIRA	558.176.000.003.279	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:15 TICIANE PEREIRA ARCANJO	558.176.000.003.282	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:46 TICIANE PEREIRA ARCANJO	558.176.000.003.282	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 MARIA IZABELE SILVA REIS	558.176.000.003.301	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 MARIA IZABELE SILVA REIS	558.176.000.003.301	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 LILIAN DA SILVA DE ARAUJ	558.176.000.003.306	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 LILIAN DA SILVA DE ARAUJ	558.176.000.003.306	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 MAIRLA RIBEIRO DA ROCHA	558.176.000.003.351	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 MAIRLA RIBEIRO DA ROCHA	558.176.000.003.351	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:15 RADIA DO AMARAL PANTOJA	558.176.000.003.368	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:46 RADIA DO AMARAL PANTOJA	558.176.000.003.368	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 MARCIA MARIA ARAUJO SILV	558.176.000.003.432	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:43 MARCIA MARIA ARAUJO SILV	558.176.000.003.432	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 10:14 FRANCISCA V M FERREIRA	558.176.510.022.837	150,00 D
01/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 12:43 FRANCISCA V M FERREIRA	558.176.510.022.837	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07107674390 ANGELICA DO NASCI	120.101	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07587165320 ANTONIA MARIA VIE	120.102	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49537062856 ALICE ALVES DA SI	120.103	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 07599573399 BENILDA OLIVEIRA	120.104	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06325616375 DAIANE NERES DE C	120.105	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 06319849339 ELIANE DE PINHO R	120.106	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60385925395 FRANCISCA VANESSA	120.107	150,00 D
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	150,00 D

237 3980 04507700361 GRAZIELLE ALVES D					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	150,00 D
104 0745 06802223325 LILIANE DOS SANTO					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	150,00 D
104 0745 03847408399 LUZIANE ROCHA DOS					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	150,00 D
260 0001 06174637352 LEIDIANE ANJOS CA					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	150,00 D
104 0745 60147562309 MILENA FREITAS DE					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	150,00 D
104 0554 03467728340 MARIA DO LIVRAMEN					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	150,00 D
260 0001 08907025355 MARIA THAVYNE ROC					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	150,00 D
104 0745 06711900324 MARIA CRISTINA FE					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	150,00 D
104 0745 10012708356 RAISSA ALVES ALEX					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	150,00 D
237 0715 60474542327 SAMILA ROCHA DE M					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	150,00 D
104 0745 06567706350 SAMARA ALVES DA S					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	150,00 D
104 0745 61289283311 NADIA VALERIA DE					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	150,00 D
104 0745 60126215316 HIANE LEIA BENTO					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	150,00 D
104 0745 07107674390 ANGELICA DO NASCI					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	150,00 D
104 0745 07587165320 ANTONIA MARIA VIE					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	150,00 D
104 4063 04524163379 AMANDA MARQUES AL					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	150,00 D
260 0001 49537062856 ALICE ALVES DA SI					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	150,00 D
104 0745 07599573399 BENILDA OLIVEIRA					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	150,00 D
104 0745 06325616375 DAIANE NERES DE C					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	150,00 D
237 0715 06319849339 ELIANE DE PINHO R					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	150,00 D
104 0745 60385925395 FRANCISCA VANESSA					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	150,00 D
237 3980 04507700361 GRAZIELLE ALVES D					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	150,00 D
104 0745 60126215316 HIANE LEIA BENTO					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	150,00 D
104 0745 06802223325 LILIANE DOS SANTO					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	150,00 D
104 0745 03847408399 LUZIANE ROCHA DOS					
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	150,00 D
260 0001 06174637352 LEIDIANE ANJOS CA					

01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	150,00 D
			104 0554 03467728340 MARIA DO LIVRAMEN		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	150,00 D
			104 0745 60147562309 MILENA FREITAS DE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	150,00 D
			260 0001 08907025355 MARIA THAVYNE ROC		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	150,00 D
			104 0745 06711900324 MARIA CRISTINA FE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	150,00 D
			104 0745 61289283311 NADIA VALERIA DE		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	150,00 D
			104 0745 10012708356 RAISSA ALVES ALEX		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	150,00 D
			237 0715 60474542327 SAMILA ROCHA DE M		
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	150,00 D
			104 0745 06567706350 SAMARA ALVES DA S		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.605	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.606	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.607	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.608	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.609	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.610	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.611	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.612	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.613	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.614	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.615	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.616	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.617	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.618	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.619	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.620	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.621	13,08 D
			Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.622	13,08 D

Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.623	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.624	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.625	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.626	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.627	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.628	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.629	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.630	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.631	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.632	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.633	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.634	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.635	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.636	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.637	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.638	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.639	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.640	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.641	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.642	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.643	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.644	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.030.645	13,08 D
Cobrança referente 01/12/2025					
02/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	313,08 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D
260 0001 08907025355 MARIA THAVYNE ROC					

0,00 C

02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.148.283	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	538,37 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
03/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.301	343,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	194,94 D	0,00 C
			CAGECE			
04/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	2.100,00 C	
			04/12 13:22 PREFEITURA M BARROQUINHA			
04/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	681,78 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	670,32 D	
			004 0052 14403951368 ROSENDO ALVES FIG			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.085,30 D	
			237 0715 07558670330 PRISCILA DE SOUSA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.032.436	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.032.437	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	5.400,00 C	
			05/12 11:29 PREFEITURA M BARROQUINHA			
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.656	5.400,00 D	0,00 C
			05/12 11:30 RAFAELA I ADVOCACIA			
09/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	500,00 C	
			09/12 10:27 PREFEITURA M BARROQUINHA			
09/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
			09/12 11:46 PREFEITURA M BARROQUINHA			
09/12/2025	8176	99021	870 Transferência recebida	618.176.000.000.241	90,00 C	
			09/12 11:26 OSWALDELIO C FONTENELE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	140,59 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	87,91 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	866,88 D	
			104 0745 00878697306 MARIA PINHEIRO AM			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.034.461	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	481,54 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
10/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	500,00 C	
			10/12 13:34 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	300.000,00 C	
			10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	255.000,00 C	
			10/12 13:20 PREFEITURA M BARROQUINHA			
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,16 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.557,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,06 C	
10/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	407,71 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	11.243,83 D	
			10/12 12:33 DR SOFT COM E SERV LTDA			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	2.241,15 D	
			10/12 12:33 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	4.000,00 D	
			10/12 12:33 GABRIEL W M ARCANJO			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.009.504	250,80 D	
			10/12 12:33 FRANCISCA DEBORA SAMPAIO			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	1.019,68 D	
			10/12 12:33 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.908	607,20 D	
			10/12 12:33 ERINEIDE FERNANDES COSTA			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.885	807,57 D	
			10/12 12:33 ROSA M M D C DE CARVALHO			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.181	702,56 D	
			10/12 12:33 FRANCIMARIA O VERAS			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.003.157	423,60 D	
			10/12 12:33 ANTONIA E AMARAL TORRES			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	73.569,48 D	
			10/12 13:29 P M B PGTO SERVIDOR			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	612.548,38 D	
			10/12 13:29 P M B PGTO SERVIDOR			
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	6.500,00 D	
			10/12 13:35 P M B PGTO SERVIDOR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.860,02 D	
			341 8789 009069276000109 TWO E PUBLICI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.102,23 D	
			336 0001 012752510000102 F DE P G ASTR			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.100,00 D	
			403 0001 017467894000127 GCONT CONSULT			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.325	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.326	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.106.327	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.210.050.801.221	5.965,11 C	
			11/12 12:10 07645487356 MARIA G R SILV			
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.033.856	2.245,50 D	
			11/12 13:23 ANDRO ALVES REIS			
11/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	3.719,61 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
12/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	31.352,93 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.207.768	1.005,00 D	
			12/12 10:52 MAIS SAUDE LTDA EPP			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	

SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.855,67 D
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.855,67 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
12/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C 30.347,93 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE					
15/12/2025	12/12/2025	8176	18877 144 Transf. conta centralizad.	7.197	30.347,93 D
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8					
15/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	6.000,00 C
15/12 10:49 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	15.000,00 C
15/12 14:37 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	1.500,00 C
15/12 14:59 PREFEITURA M BARROQUINHA					
15/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	31.744,77 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.021.606	480,00 D
15/12 14:38 FRANCISCO SENA F REGO JR					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.808	6.185,59 D
15/12 10:50 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.916	70,00 D
15/12 14:38 RAYZA OLIVEIRA PORTELA					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.036.324	140,00 D
15/12 14:38 GETULIO DA CRUZ CARNEIRO					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.036.324	70,00 D
15/12 15:00 GETULIO DA CRUZ CARNEIRO					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.130	350,00 D
15/12 14:38 RENATO O FONTENELE					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.130	70,00 D
15/12 15:00 RENATO O FONTENELE					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.130	280,00 D
15/12 15:00 RENATO O FONTENELE					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.381	3.232,50 D
15/12 14:38 RENAN LIRA DO NASCIMENTO					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.041.371	240,00 D
15/12 14:38 DUILIANE COELHO E SILVA					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.041.371	720,00 D
15/12 14:53 DUILIANE COELHO E SILVA					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.049.538	70,00 D
15/12 14:38 MANOEL J ARAUJO JR					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.410	150,00 D
15/12 15:00 JAMISSON CARVALHO ROCHA					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.430	6.562,50 D
15/12 14:38 FRANCISCO S S MARQUES					
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.100	350,00 D
15/12 14:38 RAIMUNDO JUNIOR O CRISPI					

15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.100	140,00 D	
			15/12 15:00 RAIMUNDO JUNIOR O CRISPI			
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.743	210,00 D	
			15/12 14:38 MATIAS SARAIVA DE FRANCA			
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.743	140,00 D	
			15/12 15:00 MATIAS SARAIVA DE FRANCA			
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.010.713	4.436,25 D	
			15/12 14:38 RAIMUNDO F F FERREIRA			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.855,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.855,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	30.347,93 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025	15/12/2025	8176	18877 144 Transf.conta centralizad.	7.197	30.347,93 D	
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2025		8176	12302 729 Transf.conta centralizad.	7.197	30.929,55 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
16/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	581,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	4.855,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	4.855,67 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.497,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	8.497,42 C	30.347,93 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
17/12/2025	16/12/2025	8176	18877 144 Transf.conta centralizad.	7.197	30.347,93 D	0,00 C
			Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8			
18/12/2025		8176	99015 870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	159.500,00 C	
			18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA			
18/12/2025		8176	99015 470 Transferência enviada	551.141.000.018.646	2.500,00 D	

18/12 12:24 YARAH L N P RODRIGUES				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.117.120 2.500,00 D
18/12 12:24 IAN VIEIRA MOREIRA				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.760 2.500,00 D
18/12 12:24 THALES F SOUZA MACIEL				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.067.553 2.500,00 D
18/12 12:24 ALICIA M S SANTOS TORRES				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.067.915 2.500,00 D
18/12 12:24 MARCIA D SILVEIRA				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.931.000.022.437 2.500,00 D
18/12 12:24 EDUARDA MICAELLY MATIAS				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.006.900 2.500,00 D
18/12 12:24 RAIMUNDO ANGELO MAGALHAE				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.147 1.100,00 D
18/12 12:24 FCO TADEU S SANTOS				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 33.944,72 D
18/12 12:24 P M B PGTO SERVIDOR				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437 100.000,00 D
18/12 12:24 P M B PGTO SERVIDOR				
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.647 280,00 D
18/12 12:24 SIMONE ALVES GOUVEIA				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801 139,76 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802 138,35 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803 140,22 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804 384,35 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805 136,23 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806 267,41 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807 441,52 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808 140,22 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809 139,76 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810 138,35 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.811 140,22 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.812 384,35 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.813 136,23 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.814 267,41 D
CAGECE				
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.815 441,52 D
CAGECE				

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.816	140,22 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.817	274,87 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.818	257,46 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.819	257,10 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.820	141,54 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.821	257,19 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.822	279,23 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.823	181,80 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.824	138,72 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.825	136,83 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.826	96,23 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.827	140,59 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.828	48,01 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.829	45,25 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.830	81,53 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.831	27,29 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.832	44,13 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.833	44,26 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.834	79,99 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.835	44,88 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.836	48,99 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.837	43,54 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.838	43,40 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.839	44,57 D	
18/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	340,76 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.574,14 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,70 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,96 C
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 MARIO GUIMARAES FILHO	550.039.000.013.076	1.000,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL	550.039.000.023.806	10.619,90 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 ANDRO ALVES REIS	550.039.000.033.856	925,98 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 HIPOLITO INDIO G NETO ME	551.041.000.027.292	2.100,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	3.522,40 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:33 START LOCACOES	552.937.000.134.247	40.972,74 D
19/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:33 MARIA JOSE ARAUJO SILVA	558.176.510.001.562	627,92 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00878698370 MIGUEL ARCANJO DO	121.901	343,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 91750733315 AURELIO CARNEIRO	121.902	800,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS	121.903	300,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04972519304 JOCASTO DOMINGOS	121.904	900,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 76309010387 MARIA ODETE ALVES	121.905	400,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 83416706315 ELIENE CAMPELO AL	121.906	500,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 00195326369 FRANCISCO ARISTEU	121.907	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 04463095328 GERSON MORAIS DOS	121.908	300,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 60149332394 GLETI BELCHIOR DE	121.909	500,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 06093185354 LIDIANE ALVES DA	121.910	400,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02666491307 OSMAR ALVES FONTE	121.911	700,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 53268237304 RAIMUNDO VITORINO	121.912	399,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08907639337 GABRIEL ALVARES A	121.913	268,80 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 05193045359 JOSE FLAVIO MONTE	121.914	600,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 87724332304 ISANETE DA SILVA	121.915	800,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 46207309391 LUIS CARLOS BELCH	121.916	400,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02135858390 FRANCISCA ALVES D	121.917	850,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	12.254,04 D

033 2476 052759937000149 ARLEI DE ABRE

19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.919	246,51 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.920	931,76 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.921	271,07 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.503	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.504	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.505	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.506	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.507	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.508	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.509	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.510	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.511	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.512	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.513	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.514	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.515	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.516	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.517	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.518	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.519	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.520	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	67.604,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	39.489,09 C	
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.934.447.765.942	2.000,00 C	
			22/12 09:34 52759937000149 ARLEI DE AB			
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	8.296,00 D	
			22/12 11:31 P M B PGTO SERVIDOR			

30/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	81.898,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8			
31/12/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 9.201-0	Título: PM BARROQUINHA -FUS				
28/11/2025		Saldo Anterior					12.097,50 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			1,73	10.437,49	1.661,74 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,72	313,80	1.348,66 C
03/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	638,37	810,29 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,29	681,78	128,80 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,86	0,29	129,36 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,72	0,62	129,46 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			481,64	0,18	610,92 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,00	407,74	203,18 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			3.720,34	0,00	3.923,52 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,78	31.353,66	2.918,57 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			30.347,99	31.744,82	1.521,74 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			30.348,03	30.929,58	940,19 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			30.348,00	0,10	940,16 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			340,76	0,00	1.280,92 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			67.604,24	0,00	68.885,16 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,09	39.489,09	29.396,16 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,23	12.513,17	16.883,22 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,12	0,16	16.883,18 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			11,19	15.458,00	1.436,37 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			35,00	11,19	1.460,18 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			81.924,13	26,25	83.358,06 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			0,68	0,00	83.358,74 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL – 9.201-0– FUS

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	83.358,74
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE TELEMAR DATA 21/03/2023.....	R\$	177,13
(+) VALOR A CREDITAR – TRANSFERENCIA INDEVIDA MAIS MEDICO – IAN SILVA DE OLIVEIRA DATA 27/12/2024.....	R\$	2.500,00
(+) valor a creditar - pagamento a maior PRO COMERCIO, NOTA 169 – DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025.....	R\$	100,00
(+) valor a creditar pagamento a maior RICARDO PAULO- NF 15 – DATA 02-10-2025.....	R\$	241,20
(+) valor a creditar – pagamento a maior diárias(RENAN LIRA DO NASCIMENTO) Na data 15/12/2025.....	R\$	154,00
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE FOI EXECUTADO EM EXTRATO BANCARIO PIGALE VEÍCULOS PEÇAS – 22/12/2025.....	R\$	2.219,00
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	88.750,07

BARROQUINHA, 30 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 de Conta Corrente

02/01/2025 08:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAC
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G335020853153791065
02/01/2026 09:29:34

Cliente

Agência 8176-0
Conta 9521-4 PM BARROQUINHA-PNAE
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	667,50			460,231663		
31/12/2025	SALDO ATUAL	673,81			460,231663		460,231663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	673,81

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 09:31:20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
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 C
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.501	4.491,80 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.502	4.306,82 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.503	4.208,72 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0715 044888936000176 COOPERATIVA A	120.504	8.500,44 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.767	13,08 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.768	13,08 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.769	13,08 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.039.770	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.560,10 C	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	69.762,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.762,00 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.002	141.330,31 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.330,31 D	0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	519,69 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	519,69 D	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

G335020853153791067
02/01/2026 09:30:36

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11932-6 PM BARROQUINHA-QSE
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	91.635,17			63.181,466218		
05/12/2025	RESGATE	21.560,10			14.833,672624	1,453456642	48.347,793594
	Aplicação 18/11/2025	21.560,10			14.833,672624		
10/12/2025	RESGATE	69.762,00			47.935,666880	1,455325534	412,126714
	Aplicação 18/11/2025	69.762,00			47.935,666880		
18/12/2025	APLICAÇÃO	141.330,31			96.862,260559	1,459085398	97.274,387273
30/12/2025	APLICAÇÃO	519,69			355,112125	1,463453266	97.629,499398
31/12/2025	SALDO ATUAL	142.937,10			97.629,499398		97.629,499398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.635,17
APLICAÇÕES (+)	141.850,00
RESGATES (-)	91.322,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,03
SALDO ATUAL =	142.937,10

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 – 11.932-6 – SALARIO EDUCAÇÃO

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
APLICAÇÃO.....R\$	142.937,10
(+) VALOR A CREDITAR – TARIFA BANCARIA INDEVIDA /2025.....R\$	52,32
SALDO EM 31/12/2025.....R\$	142.989,42 ✓

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

Extrato de Conta Corrente

01/12/2025 00:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 11975-X PM BARROQUINHA-CEX

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

Cliente

Agência 8176-0
Conta 11975-X PM BARROQUINHA-CEX
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	8,62			5,942925		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,70			5,942925		5,942925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,70

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 09:33:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

G335020853153791089
02/01/2026 09:32:01

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12062-6 PM BARROQUINHA-PNAT
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	61.824,25			42.627,156303		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.409,44			42.627,156303		42.627,156303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.824,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,19
SALDO ATUAL =	62.409,44

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

G336021044466416030

02/01/2026 10:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12165-7 PM BARROQUINHA-CIDE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		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

G336021044466416028
02/01/2026 10:59:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 8176-0
Conta 12165-7 PM BARROQUINHA -CIDE
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	108.729,47			74.967,806618		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.758,64			74.967,806618		74.967,806618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.729,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,17
SALDO ATUAL =	109.758,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076982

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 09:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12583-0 PREFEITURA M 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
01/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:56 PM BARROQUINHA-FEB	558.176.000.018.104	150.000,00 C	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	21.333,10 C	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:34 BARROQUINHLB GBF FNAS	550.039.000.029.793	100.000,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	42.800,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.600,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	12.000,00 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:57 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	7.933,10 D	
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 PM BARROQUINHA-FUS	558.176.000.009.201	3.000,00 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B	34.025.972	139.000,00 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0745 23478597000180 PM DE BARROQUI	34.026.882	4.000,00 C	
02/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:26 TRANSF ESPECIAIS-2302057	558.176.000.002.219	50.000,00 D	
02/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	93.000,00 D	0,00 C
04/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	51.208,79 C	
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	32,29 C	
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.004.158	5.879,08 C	
04/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.004.159	3.482,77 C	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:48 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	52.000,00 D	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:48 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	6.500,00 D	
04/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:22 PM BARROQUINHA-FUS	558.176.000.009.201	2.100,00 D	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2025	100.924	2,93 D	0,00 C
05/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	40.082,44 C	
05/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	120,00 G	
05/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	11.600,00 D	

05/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	5.400,00 D
05/12 11:29 P M B SEC ED CUL DESP					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	5.400,00 D
05/12 11:29 P M B SEC ADM FINANÇAS					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	1.000,00 D
05/12 12:28 P M B SEC ADM FINANÇAS					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.400,00 D
05/12 11:29 P M B SEC TRAB ASS SOC					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	600,00 D
05/12 11:29 P M B S OBR SERV PUBLICO					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	5.400,00 D
05/12 11:29 P M BARROQUINHA GABINETE					
05/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	5.400,00 D
05/12 11:29 PM BARROQUINHA -FUS					
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	2,44 D 0,00 C
Cobrança referente 03/12/2025					
08/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	4.301,94 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	231,31 C
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.520.608	80,34 C
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.520.635	3.197,63 C
004 0152 46408857000146 CAMED MICROCRE					
08/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.800,00 D
08/12 13:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	3,90 D
Cobrança referente 04/12/2025					
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	7,32 D 0,00 C
Cobrança referente 04/12/2025					
09/12/2025	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	13,40 C
09/12 14:45 GUILHERME MARQUES ARAUJO					
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	3.583,64 C
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.352	926,17 C
104 0919 07954514000125 SEDUC					
09/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.894.921.010.100	435,49 C
09/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.894.973.010.100	1.668,51 C
09/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	1.200,00 D
09/12 10:27 P M B S OBR SERV PUBLICO					
09/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	500,00 D
09/12 10:27 PM BARROQUINHA -FUS					
09/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.000,00 D
09/12 11:46 PM BARROQUINHA -FUS					
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	3,90 D
Cobrança referente 05/12/2025					
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	14,64 D
Cobrança referente 05/12/2025					
09/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	3.908,67 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	256,81 C

10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	34.577.769	308.144,55 C
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	100.069.350	1.905,22 C
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	600,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:53 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	1.400,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:01 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	3.500,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	4.100,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:53 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.300,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:34 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	500,00 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	3.200,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/12/2025	100.924	2,93 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 08/12/2025	100.924	2,93 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 08/12/2025	100.924	7,81 D
10/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	295.692,91 D 0,00 C
11/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	123.718,10 C
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	158,75 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.193.138	117,43 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.217.735	117,43 C
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:22 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	1.000,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:15 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	114.600,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:21 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	3.000,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:31 P M B SEC ADM FINANCAS	558.176.000.005.630	2.200,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:15 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.200,00 D
11/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:31 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	1.100,00 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2025	100.924	8,78 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2025	100.924	2,93 D 0,00 C
12/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	73.864,16 C

12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	1.278,34 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.997	1.300,00 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.000	1.386,67 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.206	336,48 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.209	866,67 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.199	7.217,68 D
			12/12 10:43 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	44.300,00 D
			12/12 10:43 P M B SEC ADM FINANÇAS		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.100,00 D
			12/12 11:23 P M B SEC ADM FINANÇAS		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	8.700,00 D
			12/12 11:23 P M B SEC ADM FINANÇAS		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	500,00 D
			12/12 10:43 P M B SEC TRAB ASS SOC		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.600,00 D
			12/12 10:43 P M B SEC TRAB ASS SOC		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	6.600,00 D
			12/12 10:43 P M B S OBR SERV PUBLICO		
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	7.000,00 D
			12/12 14:48 P M BARROQUINHA GABINETE		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.924	5,86 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.924	8,78 D 0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2025		
15/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	19.376,88 C
			15/12 09:47 CAMARA M BARROQUINHA		
15/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	401,39 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	2.730,03 C
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	6.000,00 D
			15/12 10:49 PM BARROQUINHA -FUS		
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	15.000,00 D
			15/12 14:37 PM BARROQUINHA -FUS		
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	1.500,00 D
			15/12 14:59 PM BARROQUINHA -FUS		
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.924	2,93 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.924	2,93 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	2,44 D 0,00 C
			Cobrança referente 11/12/2025		
16/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	61.600,00 C
			Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8		
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	8.000,00 D
			16/12 09:53 P M B SEC ED CUL DESP		
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	300,00 D

16/12 10:13 P M B SEC ED CUL DESP					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	47.500,00 D
16/12 09:53 P M B SEC ADM FINANCAS					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	500,00 D
16/12 10:13 P M B SEC ADM FINANCAS					
16/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	5.300,00 D 0,00 C
16/12 09:53 P M B SEC TRAB ASS SOC					
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	369,70 C
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	2,44 D
Cobrança referente 15/12/2025					
17/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	367,26 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
18/12/2025	8176	99020	875 Transferido da poupança	8.176.510.000.786	13,65 C
18/12 13:23 GUILHERME MARQUES ARAUJO					
18/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.018.104	139.800,00 C
18/12 11:50 PM BARROQUINHA -FEB					
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	12,24 C
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651.868	309.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	700,00 D
18/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	30.000,00 D
18/12 12:13 P M B SEC ED CUL DESP					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	7.000,00 D
18/12 12:13 P M B SEC ADM FINANCAS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	55.600,00 D
18/12 12:13 P M B SEC TRAB ASS SOC					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	37.300,00 D
18/12 12:13 P M B S OBR SERV PUBLICO					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	7.380,36 D
18/12 11:48 P M B PGTO SERVIDOR					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	159.500,00 D
18/12 12:13 PM BARROQUINHA -FUS					
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	1.000,00 D
18/12 12:13 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.924	2,93 D
Cobrança referente 16/12/2025					
18/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	150.342,60 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	223,25 C
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	15,62 D
Cobrança referente 17/12/2025					
19/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	207,63 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	1.002,64 C
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	11,71 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.924	7,32 D
Cobrança referente 18/12/2025					
22/12/2025	8176	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.197	983,61 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8					

23/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	37.905,41 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	101,91 C	
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	12.500,00 D	
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	13.000,00 D	
23/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:06 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	12.500,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	100.924	7,32 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	634,37 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Gula c/Barra Coban Cobrança referente 22/12/2025	100.924	15,62 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 22/12/2025	100.924	2,93 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/12/2025	100.924	2,44 D	
24/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	613,38 D	0,00 C
26/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	101.900,00 C	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	2.700,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:18 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.600,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	6.000,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	6.500,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	4.600,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	1.500,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	5.400,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:13 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	50.000,00 D	
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:34 PM BARROQUINHA -FUS	558.176.000.009.201	5.400,00 D	0,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:56 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	10.573,70 C	
29/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	52.626,30 C	
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	12.000,00 D	

29/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	15.000,00 D
29/12 11:01 CE 230205 FMS CUSTEIO SU					
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	27.000,00 D
29/12 11:01 P M B SEC ADM FINANÇAS					
29/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	9.200,00 D 0,00 C
29/12 11:12 P M B SEC ADM FINANÇAS					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.629	674,24 C ✓
30/12 12:18 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2025	8176	12302	729 Transf. conta centralizad.	7.197	10.520,99 C
Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8					
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.692	40.000,00 C
104 0745 23478597000180 MUNICIPIO DE B					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.029.795	34,00 D
30/12 12:16 BARROQUIBL GSUAS FNAS					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.199	336,70 D
30/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.200	207,18 D
30/12 12:16 FMD DA CRIANÇA E ADOLESC					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.270	11,00 D
30/12 12:16 FUNDO LC 173 2020					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.219	13,08 D
30/12 12:16 TRANSF ESPECIAIS-2302057					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	43.500,00 D
30/12 12:36 P M B SEC ED CUL DESP					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	2.300,00 D
30/12 09:07 P M B SEC ADM FINANÇAS					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	1.700,00 D
30/12 09:07 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	2.100,00 D
30/12 12:16 P M B SEC TRAB ASS SOC					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	100,00 D
30/12 10:21 P SECR TUR MEIO AMBIENTE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.011.932	519,69 D
30/12 12:16 PM BARROQUINHA-QSE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.022.649	74,85 D
30/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.024.585	13,08 D
30/12 12:16 PREF MUN BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.024.586	285,65 D 0,00 C
30/12 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.667	26,99 C ✓
31/12 09:14 CAMARA M BARROQUINHA					
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.924	268,41 C
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.924	3,90 D
Cobrança referente 29/12/2025					
31/12/2025	8176	11302	144 Transf. conta centralizad.	7.197	291,50 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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: 12.583-0	Titular: PREF M B DIVERSOS				
28/11/2025		Saldo Anterior					36.838,99 C
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			67,45	21.358,36	15.548,08 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			93.041,59	48,56	108.541,11 C
03/12/2025		Movimento do dia Saldo			12,46	0,00	108.553,57 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			85,42	51.221,25	57.417,74 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			134,45	40.167,02	17.385,17 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			63,62	4.356,46	13.092,23 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			3.918,53	15,98	16.994,78 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			295.692,91	3,19	312.684,50 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			101,74	123.718,10	189.068,14 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			191,75	73.965,90	115.293,99 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			112,15	493,90	114.912,24 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			186,33	61.649,95	53.448,62 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			500,33	181,77	53.767,18 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			150.342,60	11,76	204.098,02 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			207,63	0,00	204.305,65 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.135,67	0,00	205.441,32 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			254,62	38.057,47	167.638,37 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			728,50	122,40	168.244,47 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			299,56	101.900,00	66.644,03 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			376,49	52.925,86	14.094,66 C
30/12/2025		Movimento do dia Saldo			79,87	10.605,37	3.669,16 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			300,08	0,00	3.869,24 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	3.869,24
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITOS EM DUPLICIDADE– Adriano Moreira Fernandes)		
EM03/02/2021.....	R\$	604,80
(+) VALOR A CREDITAR (DEBITO EM DUPLICIDADE – Afrânio Queiroz) EM		
03/02/2021.....	R\$	449,40
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	4.923,44 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:08:09

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 12584-9 PREFEITURA M 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
01/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.240.001	49.738,67 C	
01/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.537.163.400.101	49.738,67 D	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.005.631	8.000,00 C	
				10/12 12:54 P M B SEC TRAB ASS SOC			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.160,56 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.224,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	126.541,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.242.663,87 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.320,40 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.761,78 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	24.800,00 D	
				10/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	102.800,00 D	
				10/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	80.000,00 D	
				10/12 12:03 CE 230205 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	84.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC ED CUL DESP			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	63.600,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC ADM FINANÇAS			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	54.500,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC ADM FINANÇAS			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	60.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC TRAB ASS SOC			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.631	200.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B SEC TRAB ASS SOC			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	416.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B S OBR SERV PUBLICO			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	60.000,00 D	
				10/12 12:03 P M B S OBR SERV PUBLICO			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	76.000,00 D	
				10/12 12:03 P M BARROQUINHA GABINETE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	11.000,00 D	
				10/12 12:03 P M BARROQUINHA GABINETE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	26.700,00 D	
				10/12 12:03 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	23.800,00 D	
				10/12 12:03 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	20.200,00 D	
				10/12 13:20 P SECR TUR MEIO AMBIENTE			

10/12 12:03 PM BARROQUINHA-FUS

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.009.201	255.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	--------------

10/12 13:20 PM BARROQUINHA-FUS

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	25.100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

10/12 12:03 P S JUVENTUDE ESP LAZER

10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	2.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

10/12 12:03 P S JUVENTUDE ESP LAZER

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	11.503,84 D
------------	------	-------	-------------------	-----	-------------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP I por cento	850	13.692,04 D
------------	------	-------	-------------------------------	-----	-------------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,20 D
------------	------	-------	-------------------	-----	---------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP I por cento	850	27,61 D
------------	------	-------	-------------------------------	-----	---------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	172.557,81 D
------------	------	-------	-------------------	-----	--------------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	348,06 D
------------	------	-------	-------------------	-----	----------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	230.077,08 D
------------	------	-------	--------------------	-----	--------------

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	464,08 D
------------	------	-------	--------------------	-----	----------

10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	74.161,54 D
------------	------	-------	------------------------------	-----	-------------

10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.163,00 D
------------	------	-------	-----------------------------	--------	------------

CONFED NACIONAL MUNICIPIO

10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.810,00 D
------------	------	-------	-----------------------------	-------	------------

APRECE

10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.518,00 D
------------	------	-------	-----------------------------	--------	------------

APDMCE

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.826,29 D 0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	---------------------

BB RF Curto Prazo Automático

11/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	3.260.001	49.403,68 C
------------	------	-------	------------------------------	-----------	-------------

11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.403,68 D 0,00 C
------------	------	-------	---------------------------	-------	--------------------

BB RF Curto Prazo Automático

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	10.200,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

18/12 11:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	43.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

18/12 11:48 P M B SEC ED CUL DESP

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.629	20.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

18/12 11:48 P M B SEC ED CUL DESP

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	25.100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

18/12 11:48 P M B SEC ADM FINANÇAS

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	26.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

18/12 11:48 P M BARROQUINHA GABINETE

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.143	4.300,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

18/12 12:15 P SECR TUR MEIO AMBIENTE

18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	12.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

18/12 11:48 P S JUVENTUDE ESP LAZER

18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.600,00 C 0,00 C
------------	------	-------	------------------------	-------	---------------------

BB RF Curto Prazo Automático

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.939,16 C
------------	------	-------	-------------	-----	-------------

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	823.221,84 C
------------	------	-------	-------------	-----	--------------

19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.011,34 C
------------	------	-------	-----------------------------	-----	------------

19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	7.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE

19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.026.288	150.000,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	--------------

19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE

19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	14.600,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	10.800,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	3.000,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	26.400,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC ADM FINANÇAS	558.176.000.005.630	10.400,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	40.300,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M B S OBR SERV PUBLICO	558.176.000.005.632	62.400,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P M BARROQUINHA GABINETE	558.176.000.005.633	3.600,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P SECR TUR MEIO AMBIENTE	558.176.000.007.143	6.000,00 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	266.916,73 D
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 CAMARA M BARROQUINHA	558.176.000.012.667	10,00 D TARIFA
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 P S JUVENTUDE ESP LAZER	558.176.000.014.826	5.000,00 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.971,60 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,11 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	149.574,14 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	301,70 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	199.432,19 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	402,26 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.043,61 D 0,00 C
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:30 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	24.000,00 D
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:30 P M B SEC ED CUL DESP	558.176.000.005.629	700,00 D
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:30 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	2.100,00 D
22/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:57 P M B SEC TRAB ASS SOC	558.176.000.005.631	6.000,00 D
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.800,00 C 0,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.274,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.834,46 C
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.140,33 C
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.039.000.026.288	96.200,00 D
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:47 CE 230205 FMS CUSTEIO SU	550.039.000.031.005	30.000,00 D
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.031.005	10.000,00 D

30/12 12:55 CE 230205 FMS CUSTEIO SU

30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.630	3.200,00 D
30/12 11:24 P M B SEC ADM FINANCAS					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.632	18.800,00 D
30/12 12:38 P M B S OBR SERV PUBLICO					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.005.633	3.000,00 D
30/12 11:24 P M BARROQUINHA GABINETE					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	210,00 D
30/12 12:17 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.014.826	6.700,00 D
30/12 12:38 P S JUVENTUDE ESP LAZER					
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.611,08 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21,40 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	159.166,26 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	321,04 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	212.221,69 D
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	428,06 D
30/12/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.903.132.740.101	100.000,00 D
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.369,26 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

G335020853153791022

02/01/2026 09:07:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 12584-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	113.573,50			78.307,712209		
10/12/2025	APLICAÇÃO	139.826,29			96.079,046737	1,455325534	174.386,758946
11/12/2025	APLICAÇÃO	49.403,68			33.932,242226	1,455850941	208.319,001172
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	11.818,15			8.113,607835	1,456583833	200.205,393337
	Aplicação 30/10/2025	11.818,15			8.113,607835		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	50.000,00			34.297,394167	1,457836702	165.907,999170
	Aplicação 30/10/2025	50.000,00			34.297,394167		
18/12/2025	RESGATE	140.600,00			96.361,734681	1,459085398	69.546,264489
	Aplicação 30/10/2025	40.550,09			27.791,441032		
	Aplicação 19/11/2025	73,60			50,441822		
	Aplicação 28/11/2025	11.752,68			8.054,827553		
	Aplicação 10/12/2025	88.223,63			60.465,024474		
19/12/2025	APLICAÇÃO	33.043,61			22.637,182563	1,459705063	92.183,447052
22/12/2025	RESGATE	32.800,00			22.460,561743	1,460337474	69.722,885309
	Aplicação 10/12/2025	32.800,00			22.460,561743		
30/12/2025	APLICAÇÃO	412.369,26			281.778,222496	1,463453266	351.501,107805
31/12/2025	SALDO ATUAL	514.624,68			351.501,107805		351.501,107805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.573,50
APLICAÇÕES (+)	634.642,84
RESGATES (-)	235.218,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,49
SALDO ATUAL =	514.624,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,458348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,8485
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 S/A – 12.584-9 FPM

SALDO DO EXTRATOR\$ 0,00
SALDO APLICAÇÃO.....R\$ 514.624,68
(+) VALORES A DEBITAR NO SISTEMA DA CONTABILIDADE. ONDE OS DÉBITOS -SENTENÇAS JUDICIAIS
FORAM EXECUTADO NO EXTRATO 2025 NO MONTANTER\$ 1.625.905,52
SALDO REAL EM 31/12/2025.....R\$ 2.140.530,20

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.



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



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 13936-X PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.198,41 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251,98 D	
24/12/2025		8176	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	24.946,43 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.520,37 C	
26/12/2025		8176	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	23.579,71 C	
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 V. R O ELETRIFICACAO	552.087.000.027.966	33.621,19 D	
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	13.243,69 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,20 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: 13.936-X	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL BARROQUINHA FNDE ME				
28/11/2025		Saldo Anterior					313,84 C
24/12/2025		Movimento do dia			24.946,43	0,00	25.260,27 C
		Saldo					
26/12/2025		Movimento do dia			0,00	23.579,71	1.680,56 C
		Saldo					



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
SALDO CONTA ÚNICA.....	R\$	1.680,56
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA NEGATIVADA NO DIA 27/04/2023 –		
(+) valor a creditar pagamento em duplicidade telemar (OI SA) DOCUMENTO BB		
Nº32.925 data 29/03/2023.....	R\$	126,79
(+) valor a creditar pagamento em indevido DIGITECH CERTIFICADORA		
19/01/2024.....	R\$	244,00
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	2.051,35 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSÉ DAGER PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças.





Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14026-0 PREF MUN DE 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			1.228,50 C
01/12/2025	28/11/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/12/2025	01/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
02/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
03/12/2025	02/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
03/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
04/12/2025	03/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
04/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
05/12/2025	04/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
05/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
08/12/2025	05/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
08/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
09/12/2025	08/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
09/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
10/12/2025	09/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
11/12/2025	10/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
11/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
12/12/2025	11/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
12/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
15/12/2025	12/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	

Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025 15/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025 16/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025 17/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025 18/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025 19/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025 22/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025 23/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025 24/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
28/12/2025 26/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
29/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025 29/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025 30/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/01/2026 31/12/2025	9102	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Usuário: admin

Período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 13/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 14.026-0	Titular: PREF MUN DE BARROQUINHA				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.228,29 D
01/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
02/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
03/12/2026		Movimento do dia Saldo			1.228,60	1.228,60	0,21 C
04/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
05/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
08/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,60	1.228,50	0,21 C
09/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
10/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
11/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
12/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
15/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
16/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
17/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
18/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
19/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
22/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
23/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
24/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
26/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
29/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
30/12/2026		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C
31/12/2025		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	0,21 C



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
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	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	3.200,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	25.100,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	2.000,00 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	711,86 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	364,00 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	905,65 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	3.205,52 D	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	25.003,43 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109,54 D	0,00 C
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	1.000,00 C	
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	12.000,00 C	
18/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:39 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	11.978,42 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	142,09 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	137,19 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	137,33 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	140,42 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	141,53 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	147,18 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	136,68 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39,16 D	0,00 C
19/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	5.000,00 C	

419,28

19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	577,32 D ✓
19/12 12:58 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12 12:58 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	700,00 D ✓
104 0745 02666491307 OSMAR ALVES FONTE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	246,25 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.074.523	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,05 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	210,00 C ✓
30/12 12:17 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	6.700,00 C ✓
30/12 12:38 PREFEITURA M BARROQUINHA					
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.694	6.700,00 D ✓
30/12 12:41 PREMIUM P S LTDA					
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,00 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

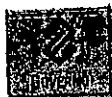
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G335020853153791141
02/01/2026 10:13:43

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14826-1 P S JUVENTUDE ESP LAZER
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	32,94			22,708428		
10/12/2025	APLICAÇÃO	109,54			75,268383	1,455325534	97,976811
18/12/2025	APLICAÇÃO	39,16			26,838730	1,459085398	124,815541
19/12/2025	RESGATE	59,05			40,453377	1,459705063	84,362164
	Aplicação 26/11/2025	33,15			22,708428		
	Aplicação 10/12/2025	25,90			17,744949		
30/12/2025	APLICAÇÃO	210,00			143,496211	1,463453266	227,858375
31/12/2025	SALDO ATUAL	333,60			227,858375		227,858375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,94
APLICAÇÕES (+)	358,70
RESGATES (-)	59,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	333,60

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 S/A – 14.826-1 – SECRETARIA DA
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	333,60
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR START LOCAÇÕES – NOTA 1101 – DATA DE LANÇAMENTO 08/11/2023.....	R\$	274,00
SALDO 31/07/2023.....	R\$	607,60 ✓

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025


DALMIR MOREIRA DE BRITO

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer



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



Extrato de Conta Corrente

G335020853153791028
02/01/2026 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 14943-8 PREFEITURA M BARROQUINHA*
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		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

G335020853153791027
02/01/2026 09:10:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 14943-8 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
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	2.489,66			1.716,592084		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.513,22			1.716,592084		1.716,592084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	2.513,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9485
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

PREF MUN BARROQUINHA HPP

Agência

8176-0

Conta

15.181-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 16.01.2026 às 14:49:27

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

SAUDE

Agência

Conta

PREF MUN BARROQUINHA HPP

8176-0

15181-5

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	56,98						39,290406
	31/12/2025	Saldo atual	57,52	X					39,290406

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.

57,80 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

0,00 Resgates/Amortizações

0,00

Saldo Atual

57,52

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota

8/11/2025

1,450348865 31/12/2025

1,464076992

) Representa o valor da cota patrimonial





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17328-2 P.M.BARROQUINHA-PAS
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			1.228,50 C
01/12/2025	28/11/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
01/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/12/2025	01/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
02/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
03/12/2025	02/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
03/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
04/12/2025	03/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
04/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
05/12/2025	04/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
05/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
08/12/2025	05/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
08/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
09/12/2025	08/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
09/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
10/12/2025	09/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
10/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
11/12/2025	10/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
11/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
12/12/2025	11/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad. Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 D	
12/12/2025		8176	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
15/12/2025	12/12/2025	8176	18877	144 Transf. conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	

Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
15/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025 15/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
16/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025 16/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
17/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025 17/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
18/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025 18/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
19/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025 19/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
22/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025 22/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
23/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025 23/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
24/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025 24/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
26/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
28/12/2025 26/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
29/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025 29/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
30/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
Transf. P/ Ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025 30/12/2025	8176	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 D	
Transf. p/ ag 8176-0 Cta 7.197-8						
31/12/2025	8176	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 C	1.228,50 C
02/01/2026 31/12/2025	9102	18877	144 Transf.conta centralizad.	7.197	1.228,50 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: 07/01/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 8176-0		Conta: 17.328-2	Titular: PREF M BARROQUINHA				1.214,34 D
28/11/2025		Saldo Anterior					
					1.228,50	1.228,50	
01/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
02/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
03/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
04/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
07/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
08/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
09/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
10/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
11/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
12/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
15/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
16/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
17/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
18/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
19/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
22/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
23/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
24/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
26/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
29/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
30/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo			1.228,50	1.228,50	
31/12/2025		Movimento do dia					14,16 C
		Saldo					14,16 C
31/12/2025		Saldo					

G335020853153791075
02/01/2026 09:35:37



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
18/05/2022		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

G335020853153791074
02/01/2026 09:35:11

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17751-2 P E FESTIVAL QUADRILHAS
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	16,04			11,061509		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,19			11,061509		11,061509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,19

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

G335020853153791077
02/01/2026 09:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G335020853153791076
02/01/2026 09:36:34

Cliente

Agência 8176-0
Conta 17752-0 PMB CONS CEN ESP E LAZER
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	1.472,19			1.015,061283		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.486,13			1.015,061283		1.015,061283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	1.486,13

Valor da Cota

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

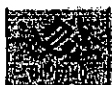
Rentabilidade

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



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 10:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 18104-8 PM BARROQUINHA-FEB

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	14011	639 IPVA	350	1.310,04 C	✓
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.359.586,21 D	✓
				01/12 12:56 P M B PGTO SERVIDOR			
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.800,00 D	✓
				01/12 13:06 P M B PGTO SERVIDOR			
01/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.012.583	150.000,00 D	✓
				01/12 12:56 PREFEITURA M BARROQUINHA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.510.076,17 C	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.095,48 C	✓
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.749,77 C	✓
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.845,25 D	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	845,59 C	✓
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,59 D	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.368,84 C	✓
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	772,52 C	✓
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.666,01 C	✓
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.807,37 D	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	657,35 C	✓
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657,35 D	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	650,65 C	✓
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,65 D	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	757,58 C	✓
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.727,56 C	✓
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	650,00 D	✓
				260 0001 053465553000186 53.465.553 DI			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.835,14 D	0,00 C ✓
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	24,50 C	✓
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	824,42 C	✓
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.117,53 C	✓
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.077,93 C	✓
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.323,06 C	✓
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.950,20 C	✓
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,55 C	✓

10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,42 C
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	951,50 C
10/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:38 FRANCISCA C ALVES ROCHA	551.218.510.070.730	273,24 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	196.860,48 D
10/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 KELLY GOMES NETO	553.971.000.010.760	455,40 D
10/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:38 MARIA N ALVES NASCIMENTO	553.871.510.010.654	275,51 D
10/12/2025	8176	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:38 NAIANA F MARTINS OLI	558.176.510.000.641	133,76 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.481,72 D 0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	697.150,33 G
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	722,79 C
12/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:44 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	34.792,65 D
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	663.080,47 D 0,00 C
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.647,05 C
15/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:32 POSTO SIENA BARROQUINHA	558.176.000.000.334	29.736,48 D
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.089,43 C 0,00 C
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	877,34 C
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.576,26 C
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	598.846,77 C
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	28.503,19 D
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750.797,18 D 0,00 C
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	151.120,12 C
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.128,09 C
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.410,55 C
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155.658,76 D 0,00 C
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	560,17 C
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	655.568,81 D
18/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	139.800,00 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	302,87 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.802	207,28 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.803	138,57 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.804	140,19 D

18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.805	259,62 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.806	137,53 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.807	16,42 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.808	138,84 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.809	437,16 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.810	138,84 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.811	289,98 D ✓
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.812	64,62 D ✓
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	797.080,56 C ✓ 0,00 C
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,84 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.649,28 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.137,29 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.880,45 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.523,06 C ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,90 G ✓
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,64 C ✓
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	395,41 C ✓
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	607,08 C ✓
19/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:04 J. J. PRODUCOES LTDA - M	552.521.000.018.408	45.582,59 D
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,72 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,09 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	6,14 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	4,28 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3,01 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	5,67 D ✓
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D ✓
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214.789,42 D ✓ 0,00 C
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,69 C ✓
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	626,32 C ✓
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	628,01 D ✓ 0,00 C
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	674,66 C ✓
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.015,60 C ✓
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.690,26 D ✓ 0,00 C
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.103,89 C ✓
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.103,89 D ✓ 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				558.176.000.000.139	232.367,55 D
26/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada		
26/12 10:14 CONVENIO CONSIG 106700					
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.367,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.071,55 C
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.353,53 C
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.425,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,30 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.270,19 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.364,55 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.065,17 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.531,83 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,60 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,22 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	343,72 C
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	732,96 C
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	239.321,60 C
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		
30/12/2025	8176	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.007.437	1.319.343,53 D
30/12 12:48 P M B PGTO SERVIDOR					
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	803.502,39 C 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: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791187
02/01/2026 10:44:48

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18104-8 PM BARROQUINHA -FEB
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	1.661.729,64			1.145.744,778495		
01/12/2025	RESGATE	1.510.076,17			1.040.734,054318	1,450972190	105.010,724177
	Aplicação 11/11/2025	34.801,08			23.984,661189		
	Aplicação 12/11/2025	517,75			356,828923		
	Aplicação 14/11/2025	2.126,15			1.465,328510		
	Aplicação 17/11/2025	615,31			424,067921		
	Aplicação 21/11/2025	1.289,96			889,033820		
	Aplicação 25/11/2025	287.234,37			197.959,944857		
	Aplicação 27/11/2025	3.007,35			2.072,647545		
	Aplicação 28/11/2025	1.180.484,20			813.581,541553		
02/12/2025	APLICAÇÃO	102.845,25			70.849,810880	1,451595265	175.860,535057
03/12/2025	APLICAÇÃO	845,59			582,276047	1,452214983	176.442,811104
04/12/2025	APLICAÇÃO	11.807,37			8.127,115865	1,452836430	184.569,926969
05/12/2025	APLICAÇÃO	657,35			452,266673	1,453456642	185.022,193642
08/12/2025	APLICAÇÃO	650,65			447,464850	1,454080692	185.469,658492
09/12/2025	APLICAÇÃO	51.835,14			35.632,794373	1,454703200	221.102,452865
10/12/2025	APLICAÇÃO	102.491,72			70.425,288092	1,455325534	291.527,740957
12/12/2025	APLICAÇÃO	663.080,47			455.229,870727	1,456583833	746.757,611684
15/12/2025	RESGATE	28.089,43			19.276,162990	1,457210650	727.481,448694
	Aplicação 28/11/2025	28.089,43			19.276,162990		
16/12/2025	APLICAÇÃO	750.797,18			515.007,736442	1,457836702	1.242.489,185136
17/12/2025	APLICAÇÃO	155.658,76			106.727,950107	1,458462941	1.349.217,135243
18/12/2025	RESGATE	797.080,56			546.287,805424	1,459085398	802.929,329819
	Aplicação 28/11/2025	125.094,05			85.734,561187		
	Aplicação 02/12/2025	103.375,92			70.849,810880		
	Aplicação 03/12/2025	849,59			582,276047		
	Aplicação 04/12/2025	11.858,16			8.127,115865		
	Aplicação 05/12/2025	659,90			452,266673		
	Aplicação 08/12/2025	652,89			447,464850		
	Aplicação 09/12/2025	51.991,29			35.632,794373		
	Aplicação 10/12/2025	102.756,51			70.425,288092		
	Aplicação 12/12/2025	399.842,25			274.036,227457		
19/12/2025	APLICAÇÃO	214.789,42			147.145,766254	1,459705063	950.075,096073
22/12/2025	APLICAÇÃO	628,01			430,044432	1,460337474	950.505,140505
23/12/2025	APLICAÇÃO	102.680,26			70.289,434161	1,460962963	1.020.794,574666
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.103,89			755,268721	1,461585749	1.021.549,843387
26/12/2025	RESGATE	232.367,55			158.915,220859	1,462210786	862.634,622528
	Aplicação 12/12/2025	232.367,55			158.915,220859		
29/12/2025	APLICAÇÃO	25.425,08			17.380,746540	1,462830146	880.015,369068
30/12/2025	RESGATE	803.502,39			549.045,472560	1,463453266	330.969,896508
	Aplicação 12/12/2025	32.603,43			22.278,422411		
	Aplicação 16/12/2025	753.689,75			515.007,736442		
	Aplicação 17/12/2025	17.209,21			11.759,313707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	484.565,41			330.969,896508		330.969,896508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661.729,64
APLICAÇÕES (+)	2.185.306,14
RESGATES (-)	3.371.116,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.645,73 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.645,73
SALDO ATUAL =	484.565,41

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 – 18.104-8– FUNDEB 70%

SALDO DO EXTRATO.....R\$	0,00
APLICAÇÃO.....R\$	484.565,41
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAEMNTA A MAIOR -07/06/2024 – OSMAR P. ALBUQUERQUE	
FILHO-ME – CONFORME NF:14916.....R\$	5.000,00
(+) VALOR A CREDITAR PAGAMENTO A MAIOR – J.J. PRODUÇÕES – NOTA 2722-	
DATA 18/03/2025.....R\$	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2025.....R\$	489.565,42 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Secretária Municipal de Educação





Extrato de Conta Corrente

G336021044466416014
02/01/2026 10:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G336021044466416013
02/01/2026 10:50:28

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18428-4 PMBFM CRIANCA ADOLESCENTE
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	81,29			56,045622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82,06			56,045622		56,045622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	82,06

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 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350208531537911
02/01/2026 09:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18458-6 PM BARROQUINHA - SNA
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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	614,98 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,99 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	868,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,57 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.008,00 D	
				104 4689 37776258334 WILSON ALVES DA S			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.032.438	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.005,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,38 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,75 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,65 C	
10/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.030.586	1.400,00 D	
				10/12 09:36 JOSE O M D C LTDA - ME			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,20 C	

11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,96 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,57 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,90 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	643,09 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,83 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.068,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,11 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	863,50 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,05 C	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D	
			104 0745 66082366387 MARIA DE FATIMAA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.066.691	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.355,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.592,25 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	992,19 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,38 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.882,22 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,36 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.776,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,74 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.000,00 D	

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.049.248	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.003,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,58 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,08 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,52 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,08 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

G335020853153791029
02/01/2026 09:11:42

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18458-6 PM BARROQUINHA -SNA
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	1.215,05			837,762224		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,494208	1,450972190	841,256432
02/12/2025	APLICAÇÃO	868,77			598,493272	1,451595265	1.439,749704
03/12/2025	APLICAÇÃO	16,93			11,658063	1,452214983	1.451,407757
04/12/2025	RESGATE	1.005,04			691,777807	1,452836430	759,629950
	Aplicação 25/11/2025	1.005,04			691,777807		
05/12/2025	APLICAÇÃO	48,24			33,189844	1,453458842	792,819794
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,23			7,035372	1,454080692	799,855166
09/12/2025	APLICAÇÃO	6,03			4,145175	1,454703200	804,000341
10/12/2025	RESGATE	1.082,30			743,682408	1,455325534	60,317933
	Aplicação 25/11/2025	182,21			125,199246		
	Aplicação 26/11/2025	30,25			20,785171		
	Aplicação 01/12/2025	5,09			3,494208		
	Aplicação 02/12/2025	864,75			594,203783		
11/12/2025	APLICAÇÃO	78,97			54,239464	1,455950941	114,557397
12/12/2025	APLICAÇÃO	61,04			41,906273	1,456583833	156,463670
17/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,856533	1,458462941	163,320203
18/12/2025	APLICAÇÃO	498,47			341,631819	1,459085398	504,952022
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.868,92			732,284916	1,459795063	1.237,235938
22/12/2025	APLICAÇÃO	38,11			26,096707	1,460337474	1.263,333645
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.355,47			927,792171	1,460962983	2.191,125816
24/12/2025	APLICAÇÃO	9.776,40			6.688,899372	1,461585749	8.880,025188
26/12/2025	APLICAÇÃO	93,51			63,951108	1,462210786	8.943,976296
29/12/2025	RESGATE	12.003,05			8.205,361392	1,462830146	738,614904
	Aplicação 02/12/2025	6,27			4,289489		
	Aplicação 03/12/2025	17,05			11,658053		
	Aplicação 05/12/2025	48,55			33,189844		
	Aplicação 08/12/2025	10,30			7,035372		
	Aplicação 09/12/2025	6,06			4,145175		
	Aplicação 11/12/2025	79,34			54,239464		
	Aplicação 12/12/2025	61,30			41,906273		
	Aplicação 17/12/2025	10,03			6,856533		
	Aplicação 18/12/2025	499,75			341,631819		
	Aplicação 19/12/2025	1.071,21			732,284916		
	Aplicação 22/12/2025	38,18			26,096707		
	Aplicação 23/12/2025	1.357,20			927,792171		
	Aplicação 24/12/2025	8.797,81			6.014,235576		
30/12/2025	APLICAÇÃO	81,18			55,471535	1,463453266	794,086439
31/12/2025	APLICAÇÃO	9,08			6,201859	1,464076992	800,288298
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.171,68			800,288298		800,288298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,05
APLICAÇÕES (+)	14.026,42
RESGATES (-)	14.090,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,60

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,60
SALDO ATUAL =	1.171,68



Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	8,9465
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 09:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.003.021	1,90 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,90 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

G335020853153791031
02/01/2026 09:12:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 18514-0 PREF MUN DE BARROQUINHA
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	9.959,82			6.867,188050		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1,90			1,298852	1,462830146	6.868,486902
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.055,99			6.868,486902		6.868,486902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.959,82
APLICAÇÕES (+)	1,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,27
SALDO ATUAL =	10.055,99

117,61

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

G335020853153791079
02/01/2026 09:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		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

G335020853153791078
02/01/2026 09:37:40

Cliente

Agência 39-6
Conta 19198-1 PM BARROQUINHA-BRALF
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	9.710,82			6.695,509157		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.802,74			6.695,509157		6.695,509157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.710,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,92
SALDO ATUAL =	9.802,74

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

G335020853153791081

02/01/2026 09:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		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

G335020853153791080
02/01/2026 09:38:39

Cliente

Agência 39-6
Conta 19776-9 PM BARROQUINHA-MEREN
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	7,43			5,126023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,50			5,126023		5,126023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,50

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

G335020853153791035
02/01/2026 09:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 19791-2 PMB CAUCAO
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G335020853153791034

02/01/2026 09:14:02

Cliente

Agência 8176-0
Conta 19791-2 PMB CAUCAO
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	670,18			462,081638		
31/12/2025	SALDO ATUAL	676,52			462,081638		462,081638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	676,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9485
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791082
02/01/2026 09:39:50

Cliente

Agência	8176-0
Conta	20000-X P MUN BARROQUINHA PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 - Poupança

G335020853153791087
02/01/2026 09:40:22

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 35.916,91 C

Agência / Conta 8176-0 / 20000-X
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade P MUN BARROQUINHA PRODEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					35.676,07 C
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8176-0			62,15 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	8176-0			178,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								35.916,91 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								0,52 C
Bloqueio Por Tempo Indetermin								30.995,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	35.916,39		35.916,91			
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

G336021044466416032
02/01/2026 11:00:47

Ciente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20002-6 P M B S R ICMS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G336021044466416031
02/01/2026 11:00:26

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20002-6 P M B S R ICMS
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	41,62			28,698579		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,02			28,698579		28,698579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

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

G3380210444664161
02/01/2026 11:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.111	68.687,23 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.687,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.966	20.000,00 D	
				16/12 11:50 V. R O ELETRIFICACAO			
16/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	46.135,84 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.135,84 C	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: JE899173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 8178-0
Conta 20003-4 PMB CIP CONT ILUM PUBLICA
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	484,23			333,872303		
15/12/2025	APLICAÇÃO	68.687,23			47.136,102113	1,457210850	47.469,974416
16/12/2025	RESGATE	66.135,84			45.365,739461	1,457836702	2.104,234955
	Aplicação 14/11/2025	486,73			333,872303		
	Aplicação 15/12/2025	65.649,11			45.031,867158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.080,76			2.104,234955		2.104,234955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,23
APLICAÇÕES (+)	68.687,23
RESGATES (-)	66.135,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	3.080,76

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 – 20.003-4– CIP

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO	R\$	3.080,76
(+) VALOR A DEBITAR EM CONTABILIDADE ONDE SE EFETUOU PAGAMENTO EM EXTRATO		
COELCE 16/12/2025.....	R\$	46.135,84
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	49.216,60

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 de Conta Corrente

G335020853153791089
02/01/2026 09:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G335020853153791088
02/01/2026 09:40:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20160-X PMB TRANSP ESC 2008 F 50
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	100,19			69,081717		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101,14			69,081717		69,081717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	101,14

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

G335020853153791091
02/01/2026 09:42:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		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

G335020853153791090
02/01/2026 09:42:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20169-3 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 07
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	23,98			16,534752		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24,21			16,534752		16,534752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	24,21

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

G335020853153791093
02/01/2026 09:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			

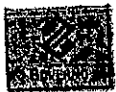
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G335020853153791092
02/01/2026 09:43:22

Cliente

Agência 8176-0
Conta 20170-7 PMB TRAN ESCOLAR FONTE 00
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	850,13			586,154589		
31/12/2025	SALDO ATUAL	858,18			586,154589		586,154589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	858,18

Valor da Cota

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

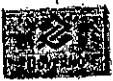
Rentabilidade

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

G335020853153791144
02/01/2026 10:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA

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

G335020853153791143
02/01/2026 10:14:37

Ciente

Agência 8176-0
Conta 20176-6 PMB SEJUV QUADRA CHAPADA
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	1.650,86			1.138,248396		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.666,48			1.138,248396		1.138,248396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	1.666,48

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

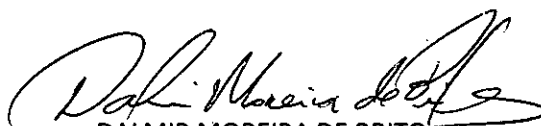
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A – 20.176-6

QUADRA DA CHAPADA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
CONTA APLICAÇÃO.....	R\$	1.666,48
(+) VALOR A CREDITAR – CONTA A RECEBER TRASFERIR- 28.842-X.....	R\$	330,48
SALDO 31/12/2025.....	R\$	1.996,96 ✓

BARROQUINHA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


DALMIR MOREIRA DE BRITO

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer.



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

CNPJ 22.478.597/0001-80

G335020853153791146
02/01/2026 10:16:06



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				0,00 C
18/05/2022		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 8176-0

Conta 20177-4 PMB - SEJUV QUADRA ARARAS

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	4.100,07			2.826,953871		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.138,88			2.826,953871		2.826,953871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.100,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,81
SALDO ATUAL =	4.138,88

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

G335020853153791104
02/01/2026 09:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21176-1 FMS-BARROQUINHA-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		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

G335020853153791103
02/01/2026 09:49:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21176-1 FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

704

Cliente

1º Titular

FMS/BARROQUINHA-FNS BLVGS

Agência

8176-0

Conta

21.176-1

Variação

51

Movimento

Data

Dia
base

Histórico

Dep.
origem

Documento

Valor

30/11/2025

Saldo Anterior

10,30 C

31/12/2025

01

741-Reajuste Monetário - BACEN

8176-0

0,02 C

31/12/2025

01

737-Juros

8176-0

0,05 C

SALDO

10,37 C

VALOR BLOQUEADO**DISPONÍVEL****RENDIMENTOS:** SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.**OBS: FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUPANÇA BB. NÃO DEIXE PARA DEPOIS. APLIQUE JÁ.**

Impresso em 20.01.2026 às 09:28:05

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

G3350208531537911
02/01/2026 09:44:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 21487-6 PM BARROQUINHA-MEREN
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		8176	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.045.316	50.891,75 D	
				26/12 10:32 LUZIMAR 58217207372			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	18.230,80 D	
				237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.122,55 C	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

G335020853153791094
02/01/2026 09:44:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 21487-8 PM BARROQUINHA-MEREN
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	75.348,56			51.952,022587		
26/12/2025	RESGATE	69.122,55			47.272,630363	1,482210786	4.679,392224
	Aplicação 06/08/2025	11.775,89			8.053,483555		
	Aplicação 16/09/2025	47.002,25			32.144,645716		
	Aplicação 24/09/2025	10.344,41			7.074,501092		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.850,99			4.679,392224		4.679,392224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.348,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.122,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,98
SALDO ATUAL =	6.850,99

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 – 21.487-6– MERENDA/PNAE

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	6.850,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – AGRICULTURA FAMILIAR – 13/10/2021.....	R\$	30,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAMOCIM E REGIÃO NORTE- COOPCAM – 11/06/2024.....	R\$	9.815,35
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO – ME 28/03/2025.....	R\$	532,29
SALDO REAL EM 31/12/2025.....	R\$	17.228,63 ✓

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

G335020853153791037
02/01/2026 09:15:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 21625-9 PM BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/09/2022		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

Cliente

Agência 39-6
Conta 21625-9 PM BARROQUINHA
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	0,01			0,009260		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009260		0,009260

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

G335020853153791107
02/01/2026 09:50:47



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 22302-6 FMS-BARROQUINHA-FNS BLGES

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
movimento	balancete	Histórico		
25/08/2023		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

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22302-8 FMS/BARROQUINHA-FNS BLGES
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	306,61			211,404081		
31/12/2025	SALDO ATUAL	309,51			211,404081		211,404081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	309,51

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

G336021044466416036
02/01/2026 11:02:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22498-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/05/2022		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

G336021044466416035
02/01/2026 11:02:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22498-7 PMB DEFESA CIVIL 2
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	2,09			1,437804		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,11			1,437804		1,437804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,11

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

G335020853153791039
02/01/2026 09:16:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22508-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22508-8 PMB PROCE SELET AGEN CIDA
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	23,26			16,036313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23,48			16,036313		16,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9485
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 09:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 22649-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.370.156	9.031,58 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.031,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	74,85 C	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74,85 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

G335020853153791108
02/01/2026 09:51:20

Cliente

Agência 8176-0
Conta 22649-1 FMSB MANUTENCAO HPP
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	11.519,85			7.942,811240		
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.031,58			6.211,195877	1,454080692	14.154,007117
30/12/2025	APLICAÇÃO	74,85			51,146149	1,463453266	14.205,153266
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.797,44			14.205,153266		14.205,153266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.519,85
APLICAÇÕES (+)	9.106,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,16
SALDO ATUAL =	20.797,44

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

G335020853153791098
02/01/2026 09:45:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		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

G335020853153791097
02/01/2026 09:45:21

Cliente

Agência 8176-0
Conta 23690-X PM BARROQUINHA-PAC I
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	737,00			508,156508		
31/12/2025	SALDO ATUAL	743,98			508,156508		508,156508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	743,98

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 10:27:23



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	13,08 C	XV
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 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

G335020853153791157
02/01/2026 10:27:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8176-0
Conta 24585-2 PREF MUN BARROQUINHA
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	0,22			0,153984		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,08			8,937764	1,463453266	9,091748
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,31			9,091748		9,091748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	13,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,31

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 10:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 24586-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	285,65 C	
				30/12 12:16 PREFEITURA M BARROQUINHA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	285,65 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

G335020853153791159
02/01/2026 10:28:00

Cliente

Agência 8176-0
Conta 24686-0 FUNDO M BARROQUINHA PAIF
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	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	285,65			195,189013	1,463453266	195,189013
31/12/2025	SALDO ATUAL	285,77			195,189013		195,189013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	285,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	285,77

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

G335020853153791100
02/01/2026 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0
Conta corrente 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		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

G335020853153791099
02/01/2026 09:46:24

Cliente

Agência 8176-0
Conta 25541-6 PM BARROQUINHA-PAR -
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	1.046,99			721,887469		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.056,90			721,887469		721,887469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.056,90

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

G3360210444664161
02/01/2026 10:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 26288-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
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
05/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:28 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	11.600,00 C	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	120.501	11.600,00 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.000.342	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
08/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:58 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	7.800,00 C	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECAD	120.801	7.817,02 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,02 C	0,00 C
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	600,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	24.800,00 C	
10/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:03 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	102.800,00 C	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 DR SOFT COM E SERV LTDA	551.369.000.106.817	1.481,64 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	1.172,85 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	100.000,00 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD	554.052.000.013.633	509,84 D	
10/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:09 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	24.742,41 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293,26 D	0,00 C
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	700,00 C	
18/12/2025		8176	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:48 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	10.200,00 C	
18/12/2025		0039	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:40 P M B PGTO SERVIDOR	558.176.000.007.437	10.192,24 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.801	320,22 D	
18/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	43,68 D	

CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	79,32 D ✓
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	48,15 D ✓
CAGECE					
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,39 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	7.000,00 C ✓
19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	150.000,00 C ✓
19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.584	14.600,00 C ✓
19/12 12:29 PREFEITURA M BARROQUINHA					
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	550.039.000.023.806	855,70 D ✓
19/12 12:43 OSMAR P. ALBUQUERQUE FIL					
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	164.572,22 D ✓
19/12 12:43 EDINARDO B ILDEFONSO					
19/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	3.522,40 D ✓
19/12 12:43 CONASP SC LTDA					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.150,00 D ✓
104 0745 70474184315 MARIA LUCIA TAVAR					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	800,00 D ✓
260 0001 47857646865 ANTONIO THIERRI D					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	400,00 D ✓
104 0745 00610562355 MARIA DAS GRACAS					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.000.498	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.000.499	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.000.500	13,08 D ✓
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,44 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida	558.176.000.012.583	12.500,00 C ✓
23/12 11:06 PREFEITURA M BARROQUINHA					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.069.527	500,00 D ✓
23/12 11:07 FRANCISCO MARCOS G AMORI					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.013.678	500,00 D ✓
23/12 11:07 FRANCISCA C S PINTO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.000.147	500,00 D ✓
23/12 11:07 DEBISON DE ANDRADE DA SI					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.092	500,00 D ✓
23/12 11:07 FRANCISCO D N SOUZA					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.817	500,00 D ✓
23/12 11:08 MARCOS A ROCHA ARAUJO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.818	500,00 D ✓
23/12 11:07 CARLOS D OLIVEIRA BRITO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.822	500,00 D ✓
23/12 11:08 JOSE FERREIRA VERAS NETO					
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.002.823	500,00 D ✓
23/12 11:07 MARIA L ARAUJO OLIVEIRA					

23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 ALVARO MACHADO DA SILVA	558.176.000.002.828	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 RAIANE PESSOA DA SILVA	558.176.000.002.828	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 REBECA L V F ARAUJO	558.176.000.002.829	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 GISELY ALCANTARA CRISPIM	558.176.000.002.831	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 SHAYANE COSTA ARAUJO	558.176.000.002.832	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:08 LUIZ FELIPE SILVA SOUZA	558.176.000.002.835	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:08 MARIA E FERREIRA FONTELE	558.176.000.002.836	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 JEFERSON DA SILVA	558.176.000.002.860	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 FRANCISCO J PINHO SANTOS	558.176.000.003.039	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:08 MARCUS V OLIVEIRA SILVA	558.176.000.003.537	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 JESSICA S FERNANDES	558.176.000.003.538	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 FRANCISCO H O SANTOS	558.176.000.003.540	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 VITORIA E R COSTA	558.176.000.003.542	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 NAGELA MARIA GOMES SILVA	558.176.000.003.555	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 ADRICIO SOUZA SANTOS	558.176.000.003.560	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 BRUNO RICARDO S SANTOS	558.176.000.023.869	500,00 D
23/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:07 EMANOEL FREITAS GONZAGA	558.176.000.023.870	500,00 D 0,00 C
26/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:13 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	2.700,00 C
26/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:29 CONVENIO CONSIG 106700	558.176.000.000.139	2.716,12 D
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,12 C 0,00 C
29/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:01 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.583	12.000,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 063681966000151 LFP CONSULTOR	122.901	12.100,00 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.000.341	13,08 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,08 C 0,00 C
30/12/2025	8176	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:38 PREFEITURA M BARROQUINHA	558.176.000.012.584	96.200,00 C
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	40.000,00 D

			30/12 12:39 W.R.S. SERVICOS LTDA		
30/12/2025	0039	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.018.769	56.186,20 D
			30/12 12:39 JOAO VICTOR BATISTA PINH		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,80 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

G336021044466416022
02/01/2026 10:55:38

Cliente

Agência 39-6
Conta 26288-9 PMB SEC CULTURA
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	306,65			211,432141		
05/12/2025	RESGATE	13,08			8,999236	1,453456642	202,432905
	Aplicação 26/11/2025	13,08			8,999236		
08/12/2025	RESGATE	17,02			11,704990	1,454080692	180,727915
	Aplicação 26/11/2025	17,02			11,704990		
10/12/2025	APLICAÇÃO	293,26			201,508180	1,455325534	392,236095
18/12/2025	APLICAÇÃO	216,39			148,305233	1,459085398	540,541328
19/12/2025	APLICAÇÃO	260,44			178,419604	1,459705063	718,960932
26/12/2025	RESGATE	16,12			11,024402	1,462210786	707,836530
	Aplicação 26/11/2025	16,12			11,024402		
29/12/2025	RESGATE	113,08			77,302208	1,462830146	630,634322
	Aplicação 26/11/2025	113,08			77,302208		
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,80			9,429751	1,463453266	640,064073
31/12/2025	SALDO ATUAL	937,10			640,064073		640,064073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,65
APLICAÇÕES (+)	783,89
RESGATES (-)	159,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	937,10

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 S/A – 26.288-9 – SECRETARIA DE CULTURA

SALDO DO EXTRATO	R\$	0,00
APLICAÇÃO.....	R\$	937,10
(+) VALOR A CREDITAR – DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE (COELCE) –		
15/06/2021.....	R\$	68,34
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA NOTA FISCAL: 2471 –		
10/04/2024.....	R\$	45,99
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – POSTO SIENA –		
13/12/2024.....	R\$	47,48
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR – TL EMPREENDIMENTOS –		
12/06/2025- NF nº 563.....	R\$	10,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR BANDA DE MUSICA (MARIA E FERREIRA		
FONTELE) DATA 07/08/2025.....	R\$	16,70
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE BANDA MUSICA (HENRIQUE MIRANDA		
DA ROCHA) DATA 08/08/2025.....	R\$	500,00
(+) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE BANDA DE MUSICA (MARIA L ARAUJO		
OLIVEIRA) DATA 06/08/2025.....	R\$	483,30
(+) PAGAMENTOS EMPRESA EDINARDO B. IDEFONSO - NOTA: 401 - NO PERIODO DE JULHO A		
DEZEMBRO/2025	R\$	499.572,22
SALDO REAL EM 30/12/2025.....	R\$	501.681,13

BARROQUINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

THALES FERREIRA ROCHA SOARES

Secretário Municipal de Cultura



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

G335020853153791111

02/01/2026 09:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27303-1 FMS-BARROQU-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020853153791110

02/01/2026 09:52:30

Cliente

Agência 39-6
Conta 27303-1 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	931,69			642,388563		
31/12/2025	SALDO ATUAL	940,51			642,388563		642,388563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	940,51

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

G335020853153791113
02/01/2026 09:53:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 39-6
Conta corrente 27304-X 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