



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo I - Art. 6º

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



OFÍCIO Nº 055/2022

RERIUTABA - (CE), 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, de CPF Nº 330.332.033-97, Residente na RUA OSVALDO HONÓRIO LEMOS 176, Centro – Reriutaba- CE, 62.260-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



ARTIGO 7º.

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

ARTIGO 9º.

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

Atenciosamente,

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR

Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba
Fortaleza- CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 006/2021

Nomeia servidor público municipal para cargo de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei complementar nº 018/2013, de 11 de março de 2013, art. 24, que define a estrutura Admirativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO** para exercer a função de Ordenador de Despesa de todas as Secretarias e fundos municipais do Município de Reriutaba.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura de Reriutaba aos 04 de janeiro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo II- Art. 6º

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: RERIUTABA

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	05.01
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO			
Cargo/Função ORDENADOR		CPF 330.332.033-97	
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 001/2021		Data do Ato 01/01/2021	Data da Publicação 01/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Endereço Residencial: Rua Osvaldo Honório Lemos, 176 Bairro/ Centro RERIUTABA			
UF: CE		CEP: 62.260-000	
Telefones: Fixo:		Celular (88)	
Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2021	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 384

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0501**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J.:	C.P.F.:
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 - BLOCO - A
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 33472.13.55 e 99955-96.69

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo III - Art. 6º

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		15.347.785,00	15.347.785,00	17.403.118,91	2.055.333,91
Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		104.595,00	104.595,00	22.509,33	-82.085,67
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		15.243.190,00	15.243.190,00	17.380.609,58	2.137.419,58
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		761.575,00	761.575,00	0,00	-761.575,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		761.575,00	761.575,00	0,00	-761.575,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		16.109.360,00	16.109.360,00	17.403.118,91	1.293.758,91
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		16.109.360,00	16.109.360,00	17.403.118,91	1.293.758,91
Déficit (VI)		-	0,00	3.004.497,07	3.004.497,07
TOTAL (VII) = (V + VI)		16.109.360,00	16.109.360,00	20.407.615,98	4.298.255,98
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		19.572.795,00	20.326.051,47	20.324.994,66	20.247.163,76	19.547.380,48	1.056,81
Pessoal e encargos sociais		16.341.795,00	16.942.338,74	16.941.282,68	16.941.282,68	16.782.357,56	1.056,06
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		3.231.000,00	3.383.712,73	3.383.711,98	3.305.881,08	2.765.022,92	0,75
Despesas de capital (IX)		1.471.000,00	82.962,32	82.621,32	82.621,32	76.991,32	341,00
Investimentos		1.456.000,00	82.962,32	82.621,32	82.621,32	76.991,32	341,00
Inversões financeiras		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		21.043.795,00	20.409.013,79	20.407.615,98	20.329.785,08	19.624.371,80	1.397,81
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		21.043.795,00	20.409.013,79	20.407.615,98	20.329.785,08	19.624.371,80	1.397,81
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		21.043.795,00	20.409.013,79	20.407.615,98	20.329.785,08	19.624.371,80	1.397,81
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:41:13

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUITABA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EM : 31/12/2021

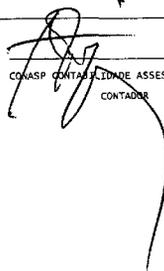
PÁGINA: 0003

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS


COASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC.
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		219.572,79	0,00	0,00	0,00	219.572,79	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		219.572,79	0,00	0,00	0,00	219.572,79	0,00
Despesas de capital		191.931,53	0,00	0,00	0,00	26.651,48	165.280,05
Investimentos		191.931,53	0,00	0,00	0,00	26.651,48	165.280,05
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		411.504,32	0,00	0,00	0,00	246.224,27	165.280,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:41:31

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS


 CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
		Despesas correntes	624.071,49			
Pessoal e encargos sociais	0,00	1.816.438,24	1.607.253,43	0,00	209.184,81	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	624.071,49	143.706,71	7.243,86	219.572,79	540.961,55	
Despesas de capital	82.262,29	429.683,49	51.910,81	26.651,48	433.383,49	
Investimentos	82.262,29	429.683,49	51.910,81	26.651,48	433.383,49	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		706.333,78	2.389.828,44	1.666.408,10	246.224,27	1.183.529,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:42:21

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.403.118,91	13.553.313,96	Despesa orçamentária (VI)		20.407.615,98	18.988.631,68
Ordinária		16.818.335,73	72.477,94	Ordinária		20.135.486,88	0,00
Recurso ordinário		7,60	0,00	Recurso ordinário		0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		20.631,37	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	receita de Imposto e Trans. - Educação		3.571.929,72	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.862.538,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.748.242,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.369.668,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.126.231,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.360.080,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.300.500,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		983.342,53	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.122.808,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		493.968,17	0,00	Transferência do Salário-Educação		124.289,52	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.698,20	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		353.043,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		447.152,61	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		365.687,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		115.633,58	0,00
Outras Transferências do FNDE		780,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outros/Educaçã		27.012,32	0,00
Outros Recursos Vinculados A Educação -		1.870,36	0,00	Outros Recursos Vinculados A Educação		551.686,09	0,00
Vinculada		584.783,18	13.480.836,02	Vinculada		272.129,10	18.988.631,68
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		409.348,21	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		272.129,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		175.434,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.306.398,60	11.404.485,93	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	5.801.888,11
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.306.398,60	11.404.485,93	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	5.801.888,11
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.579.797,32	4.897.070,66	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.620.257,09	4.788.042,84
Inscrição de restos a pagar não processados		77.830,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		705.413,28	2.389.828,44	Execução de restos a pagar processados		1.666.408,10	2.243.868,32
Depósitos restitutíveis e valores vinculados		1.622.716,50	2.293.457,69	Depósitos restitutíveis e valores vinculados		1.774.901,96	2.333.149,90
Outros recebimentos extraorçamentários		173.836,64	213.784,53	Outros pagamentos extraorçamentários		178.947,03	221.024,62
Saldo do exercício anterior (IV)		395.939,00	129.631,08	Saldo para o exercício seguinte (IX)		657.380,76	395.939,00
Caixa e equivalentes de caixa		395.939,00	129.631,08	Caixa e Equivalentes de caixa		657.380,76	395.939,00
Depósito restitutíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitutíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.685.253,83	29.984.501,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.685.253,83	29.984.501,63

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002

valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerlutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:43:08

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



COMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0001

Secretaria de Educação

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	[NOTA]	RECEITA	[DEDUÇÕES DA RECEITA]	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	[NOTA]	RECEITA	[DEDUÇÕES DA RECEITA]	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		17.411.506,34	593.170,61	16.818.335,73	Ordinária		0,00	0,00	0,00
recurso ordinário		7,60	0,00	7,60	recurso ordinário		0,00	0,00	0,00
outros Recursos Não Vinculados		20.631,37	0,00	20.631,37	outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-ímpostos		7.862.558,36	0,00	7.862.558,36	Transferências do FUNDEB-ímpost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-ímpostos		3.369.668,06	0,00	3.369.668,06	Transferências do FUNDEB-ímpost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.953.250,98	593.170,61	3.360.080,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		983.342,53	0,00	983.342,53	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do salário-Educação		493.968,17	0,00	493.968,17	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.698,20	0,00	6.698,20	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		353.043,60	0,00	353.043,60	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		365.687,11	0,00	365.687,11	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		780,00	0,00	780,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educ		1.870,36	0,00	1.870,36	Outros Recursos Vinculados À Ed		0,00	0,00	0,00
Vinculada		584.783,18	0,00	584.783,18	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		409.348,21	0,00	409.348,21	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		175.434,97	0,00	175.434,97	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)		17.996.289,52	593.170,61	17.403.118,91	Receita orçamentária (1)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerlutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:43:55

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		657.380,76	395.939,00
Créditos a curto prazo		89.696,06	84.585,67
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		395.246,27	11.831,67
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.142.323,09	492.356,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.047.876,85	8.960.406,92
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.047.876,85	8.960.406,92
TOTAL DO ATIVO		10.190.199,94	9.452.763,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		368.109,93	1.816.438,24
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.520.363,20	1.279.723,98
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		954.671,01	1.106.386,47
Total do passivo circulante		2.843.144,14	4.202.548,69
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de EducaçãoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO			2.843.144,14	4.202.548,69
------------------	--	--	--------------	--------------

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			7.347.055,80	5.250.214,57
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			7.347.055,80	5.250.214,57

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.190.199,94	9.452.763,26
---------------------------------------	--	--	---------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:16

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESASCOMASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		657.380,76	395.939,00
Créditos a curto prazo		89.696,06	84.585,67
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		395.246,27	11.831,67
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.142.323,09	492.356,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		9.047.876,85	8.960.406,92
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		9.047.876,85	8.960.406,92
TOTAL DO ATIVO		10.190.199,94	9.452.763,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		368.109,93	1.816.438,24
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.520.363,20	1.279.723,98
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		954.671,01	1.106.386,47
Total do passivo circulante		2.843.144,14	4.202.548,69
Passivo Não Circulante			
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de EducaçãoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO			2.843.144,14	4.202.548,69
<hr/>				
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			7.347.055,80	5.250.214,57
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			7.347.055,80	5.250.214,57
<hr/>				
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.190.199,94	9.452.763,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:47

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

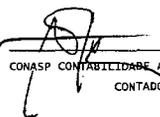
PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		747.076,82	0,00
Ativo Permanente		9.443.123,12	0,00
Total do Ativo		10.190.199,94	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.086.255,09	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		3.086.255,09	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		7.103.944,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:47

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:48

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.339.178,27	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

- 1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social
- 1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social
- 1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social
- 1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS
- 1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso
- 1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei
- 1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso
- 1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira
- 1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- 1510000000 - Outros Convênios da União
- 1520000000 - Outros Convênios do Estado
- 1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo
- 1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle
- 1550000000 - Transferência Especial da União
- 1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20
- 1610000000 - CIDE
- 1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública
- 1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
- 1920000000 - Recurso de Operação de Crédito
- 1930000000 - Alienação de bem/Ativo
- 1940000000 - Outras Vinculações de Transferências
- 1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS
- 1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç
- 1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais
- 1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários
- 1990000000 - Outros Recursos Vinculados
- 1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce
- 1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente
- 1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF
- 2001000000 - Recurso Ordinário
- 2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados
- 2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
- 2112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
- 2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- 2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
- 2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
- 2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- 2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
- 2120000000 - Transferência do Salário-Educação

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE		
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE		
2124000000	- Outras Transferências do FNDE		
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã		
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação		
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
2130000000	- Operação de Crédito vinculado à Educação		
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação		
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação		
2211000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
2212000000	- Transferência SUS de Governo Municipal		
2213000000	- Transferência SUS de Governo Estadual		
2214000000	- Transferência SUS Bloco de manutenção		
2214210000	- Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
2215000000	- Transferência SUS Bloco de investimento		
2215210000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde		
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde		
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde		
2230000000	- Operação de Crédito vinculado à Saúde		
2240000000	- Royalty do Petróleo à saúde		
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde		
2311000000	- Transferência de Recurso do FNAS		
2312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		
2312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social		
2312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social		
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei		
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso		
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira		
2430000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
2510000000	- Outros Convênios da União		
2520000000	- Outros Convênios do Estado		
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo		
2540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle		
2550000000	- Transferência Especial da União		
2560000000	- Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00		0,00	
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00		0,00	
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00		0,00	
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00		0,00	
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00		0,00	
Total das Fontes de Recursos			0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:48

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
Impostos				178.530,45		0,00
Taxas				30.590,77		0,00
Contribuições de melhoria				0,00		0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria				209.121,22		0,00
Contribuições						
Contribuições sociais				0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico				0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública				478.052,96		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais				0,00		0,00
Total de contribuições				478.052,96		0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos						
Vendas de mercadorias				0,00		0,00
Vendas de produtos				0,00		0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços				370,00		0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos				370,00		0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos				0,00		0,00
Juros e encargos de mora				0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais				0,00		0,00
Descontos financeiros obtidos				0,00		0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras				9.000,21		0,00
Aportes do Banco Central				0,00		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras				0,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras				9.000,21		0,00
Transferências e delegações recebidas						
Transferências intragovernamentais				640.029,50		0,00
Transferências intergovernamentais				16.378.479,14		0,00
Transferências das instituições privadas				0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais				0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências do exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			17.018.508,64	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos				
Reavaliação de ativos			0,00	0,00
Ganhos com alienação			0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos			0,00	0,00
Desincorporação de passivos			13.558.346,26	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			13.558.346,26	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			237.747,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			237.747,77	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (1)			31.511.147,06	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			123.757,91	0,00
Encargos patronais			5.909,80	0,00
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	0,00
Total de pessoal e encargos			129.667,71	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			16.455,00	0,00
Serviços			518.072,53	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			534.527,53	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	0,00
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			13.455.587,88	0,00
Transferências intergovernamentais			3.229.926,33	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			16.685.514,21	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			511.894,65	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			511.894,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Finanças

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			504.677,84		0,00	
Total de tributárias			504.677,84		0,00	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados						
Custos das mercadorias vendidas			0,00		0,00	
Custos dos produtos vendidos			0,00		0,00	
Custos dos serviços prestados			0,00		0,00	
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas						
Premiações			0,00		0,00	
Resultado negativo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Incentivos			0,00		0,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Participações e contribuições			0,00		0,00	
Constituição de provisões			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00		0,00	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			18.366.281,94		0,00	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			13.144.865,12		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:45:10

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretária de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.506.070,65	27.465.042,11
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		22.509,33	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	73.835,31
Transferências recebidas		21.687.008,18	13.479.478,65
Outros ingressos operacionais		1.796.553,14	13.911.728,15
Desembolsos		23.115.726,76	26.565.378,82
Pessoal e demais despesas		21.161.877,77	15.965.447,87
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.953.848,99	10.599.930,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		390.343,89	899.663,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		128.902,13	633.355,37
Aquisição de ativo não circulante		128.902,13	633.355,37
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-128.902,13	-633.355,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		261.441,76	266.307,92

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		395.939,00	129.631,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final		657.380,76	395.939,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:45:57

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

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		6.336.592,63	0,00
da União		6.336.592,63	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.306.398,60	0,00
Outras transferências correntes recebidas		11.044.016,95	13.479.478,65
Total das Transferências Recebidas		21.687.008,18	13.479.478,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba
 DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:28

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		21.161.877,77	15.965.447,87
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		21.161.877,77	15.965.447,87

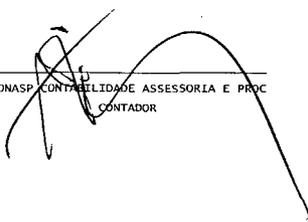
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba

DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:51

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba
DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:15

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Reriutaba, inscrita sob o CNPJ nº 07.598.667/0001-87 (Prefeitura Municipal), tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 no Centro da Cidade de Reriutaba sob o CEP nº 62.260-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, para o Exercício de 2022, os trabalhos continuarão intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

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

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



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Reriutaba em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro Principal

São apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro: Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o período de gestão do exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 17.403.118,91.

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 3.004.497,07 é motivado pela realização quase que total da centralização da arrecadação municipal ocorrer junto à Secretaria de Administração de Finanças, salve algumas exceções em relação a áreas específicas.

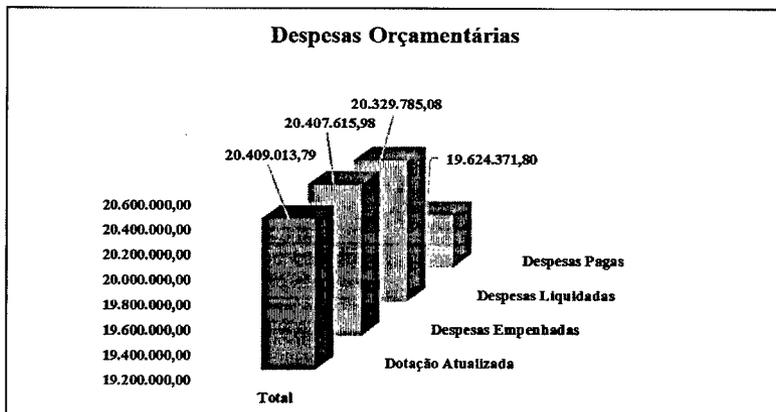
Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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



As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,99% da despesa fixada atualizada.



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

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

NOTA: O1 – Outras despesas correntes

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 219.572,79.

NOTA: O2 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.651,48.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2015	110.821,73	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	108.751,06	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Investimentos	2015	19.343,62	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	7.307,86	Prescrição de Restos a Pagar

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

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

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

NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.607.253,43.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 7.243,86 e Cancelamento no valor de R\$ 219.572,79.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 51.910,81 e Cancelamento no valor de R\$ 26.651,48.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Outras Despesas Correntes	2015	110.821,73	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	108.751,06	Prescrição de Restos a Pagar
Investimentos	2015	19.343,62	Prescrição de Restos a Pagar
	2016	7.307,86	Prescrição de Restos a Pagar



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

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

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

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

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.622.716,50).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 173.836,64).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 1.774.901,96).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 178.947,03).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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

Quadro : PRINCIPAL

NOTA: P1 – Crédito a curto prazo

Corresponde aos valores das contas de Pagamentos Antecipados (R\$ 84.196,06) e Pagamentos a Regularizar Gestão Anterior (R\$ 5.500,00).

NOTA: P2 – Estoques

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Secretaria de Administração e Finanças da Secretaria Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2021 no valor de R\$ 395.246,27.

NOTA: P3 – Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 953.165,25 e aos Bens Imóveis no valor de R\$ 8.094.711,60.

NOTA: P4 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

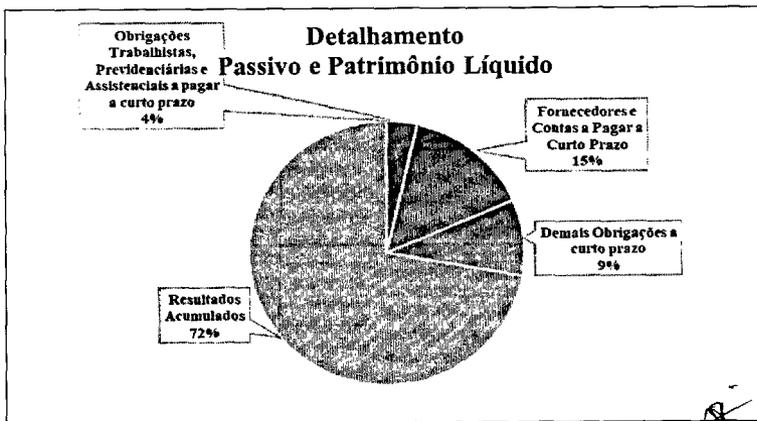
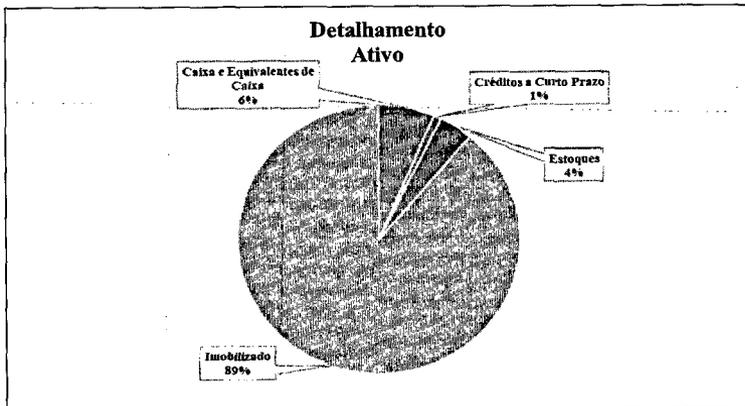
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 368.109,93).

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

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 1.520.363,20).

NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 954.671,01).



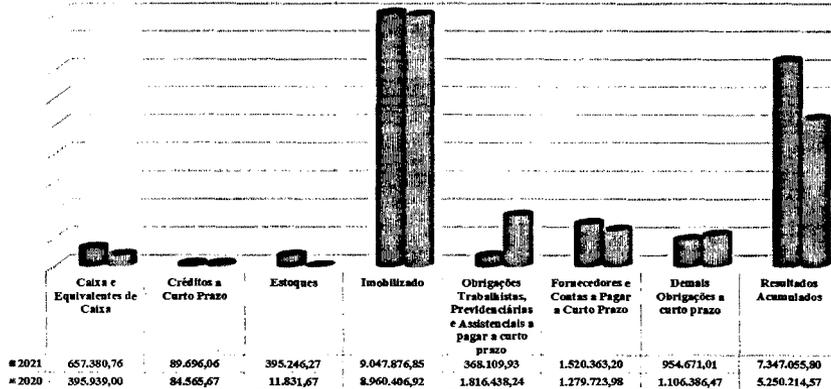


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Comparativo 2020 x 2021
Balança Patrimonial



Observações Imobilizado:

Bens Móveis		
Saldo Inicial	R\$	892.707,64
Aquisições no Período	R\$	51.707,50
Bens em Doação	R\$	9.390,00
Depreciação no Período	R\$	639,89
Saldo no Final do Período	R\$	953.165,25

Bens Imóveis		
Saldo Inicial	R\$	8.067.699,28
Aquisições no Período	R\$	27.012,32
Baixas no Período	R\$	0,00
Saldo no Final do Período	R\$	8.094.711,60



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: V1 – Ganhos com incorporação de ativos

Corresponde à Incorporação de Almoarifado (R\$ 375.704,60) e o Recebimento de Bens em Doação (R\$ 9.390,00).

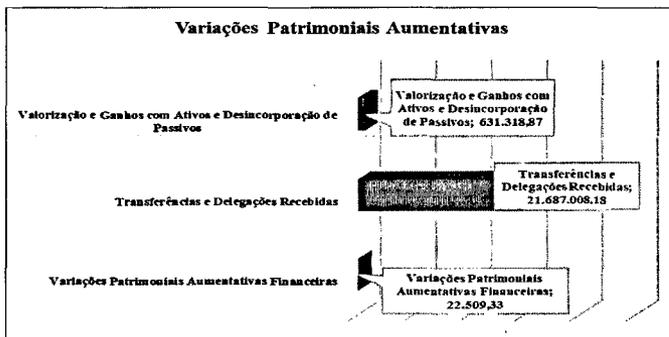
NOTA: V2 – Desincorporação de passivos

Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar (R\$ 246.224,27).



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

NOTA: V1 – Remuneração a pessoal

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 14.271.069,32).

NOTA: V2 – Encargos patronais

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 2.670.213,36).

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

NOTA: V1 – Uso Material de Consumo

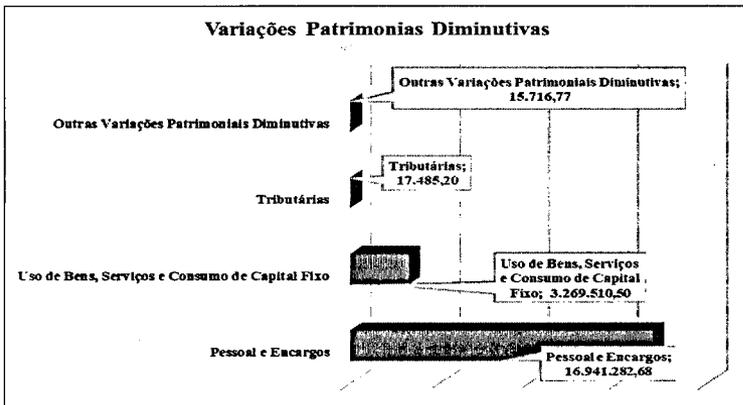
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.313.345,91).

NOTA: V2 - Serviços

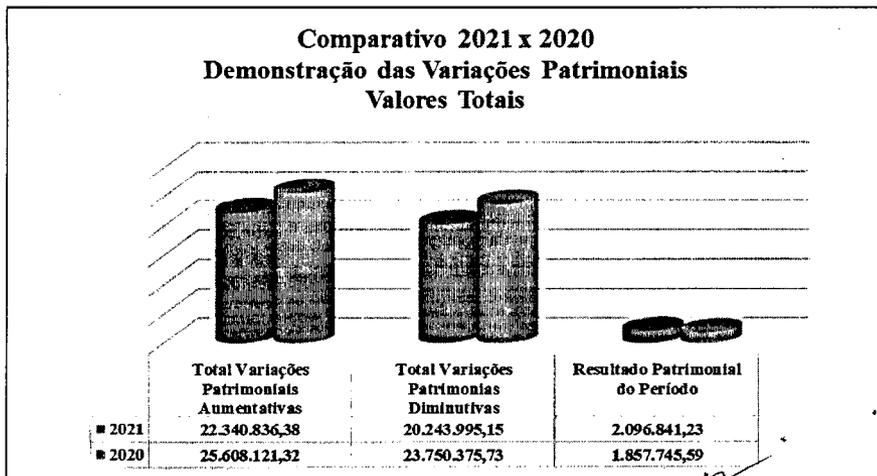
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.955.524,70).



Variações Patrimoniais Diminutivas



Comparativo 2021 x 2020 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

Pode-se verificar também no DFC que não houve ingresso de Receita de alienação de bens móveis mediante Leilão Público conforme informado anteriormente na Nota do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

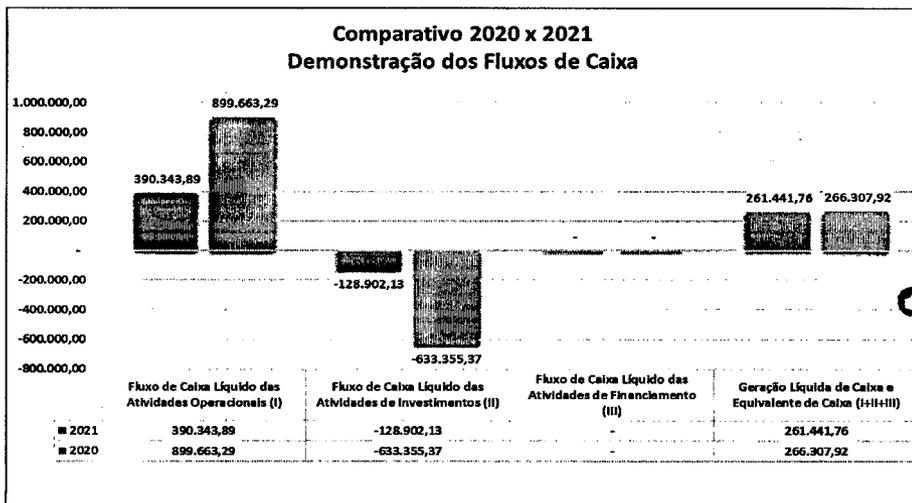
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 19.547.380,48, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 1.614.497,29.

Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 27.012,32) e 4.4.90.52.00 (R\$ 49.979,00), assim como os pagamentos de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 51.910,81).



Reriutaba – Ce, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Contador

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020001			ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA.			
	19/02/2021	19020007	ACIDO MURTATICO OTIMO BRILHO CX 12x11	10,0000	5,00	50,00
			ADOCANTE ADCYL 80ML STEVIA	4,0000	7,00	28,00
			AGUA SANITARIA YPE 1LT	24,0000	4,00	96,00
			ALCOOL SANTANA CRUZ 54C VERMELHO 1000ML	7,0000	10,00	70,00
			SABAO ECON. BARRA/VERDE 10KG	12,0000	12,00	144,00
			BAYGON MULTPLUS AEROSOL	3,0000	15,00	45,00
			BISCOITO POPULAR FORTAL SORTIDO 400G	150,0000	6,00	900,00
			BOM AR	5,0000	15,00	75,00
			ESP ACO BOMBRIIL 60G	20,0000	2,00	40,00
			CAFE TM KIMINO ALM 250G	80,0000	6,00	480,00
			COADOR P/ CAFE	2,0000	3,50	7,00
			COPO DESCARTAVEL MARATA BRANCO 150ML 100UN	60,0000	5,50	330,00
			DESINFETANTE FLORAL 1L	20,0000	6,00	120,00
			ESPONJA MULTITUSO RAYUM C/1UN	12,0000	1,00	12,00
			GUARDANAPO NAPS 23 X 22CM 50UN	10,0000	1,50	15,00
			DETERG BOMBRIIL LIMPOL LIMAO 500ML	24,0000	2,50	60,00
			MANTEIGA 500G C/SAL LASSA	24,0000	6,00	144,00
			PAO FORMA VISCONTI TRADICIONAL CX 1x8 400G	20,0000	8,00	160,00
			PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO 4UN	20,0000	5,00	100,00
			SABAO PO BRILHANTE LIMP TOTAL AZUL 400G	12,0000	6,00	72,00
			DESODOR PEDRA SANT 40G C/1 FLO	20,0000	4,00	80,00
			FLOCO MILHO CLARAMIL 30X50G	10,0000	3,00	30,00
			SAL IOBADO REFINADO 1KG - NOTA 10	8,0000	1,50	12,00
			ACUCAR TABAJARA 1KG	45,0000	4,50	202,50
			LEITE EM PO BETA 200G FD 10KG	12,0000	7,50	90,00
			SUCO JANDAIA CONCENT CAJU	15,0000	7,00	105,00
			VASSOURA NOVICA	4,0000	8,00	32,00
			MULTIUSO VEJA FLORAL LV500	10,0000	7,50	75,00
			PANO DE CHAO PCT C/3	10,0000	10,00	100,00
			SACO P/ LIXO USOFACIAL ROLO PT 20UN 100LT	12,0000	8,00	96,00
			RODO NOVICA PLUS	1,0000	6,00	6,00
			FLANELA PARA LIMPEZA	8,0000	4,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020007			3.808,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADDO DO EMPENHO 15020001			3.808,50
18020004			ADQUISICAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA P/1000 COPIAS MES COM CONTRATO DE MANUTENCAO IN LOCO POR 1 ANO, AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE RERIUTABA-CE.			
	22/02/2021	22020022	MAQUINA FOTOCOPIADORA AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA	1,0000 2,0000	5.990,00 360,00	5.990,00 720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020022			6.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020004			6.710,00
16090001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	16/09/2021	16090001	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	35,0000	270,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			9.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			9.450,00
16090002			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	16/09/2021	16090002	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	35,0000	270,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			9.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			9.450,00
20120003			AQUISICÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AOS USO DAS ATIVIDADES " LEITURA CONECTADA", ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	27/12/2021	27120029	CAMA ELASTICA CAVALINHO UPA UPA ESCORREGADOR PISCINAS DE BOLINHAS	1,0000 12,0000 1,0000 1,0000	1.850,00 90,00 700,00 2.000,00	1.850,00 1.080,00 700,00 2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120029			5.630,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120003			5.630,00
28120008			AQUISICAO DE PARQUE ESCOLAR INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	28/12/2021	28120081	PARQUE INFANTIL, CONSTRUÍDO COM TUBO PATENTE 3/4" E 1/2", CHAPA DE AÇO Nº 18 Nº	1,0000	16.659,00	16.659,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 28120081			16.659,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120008			16.659,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						51.707,50


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONSORCIADO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28060005			Prestação de serviços na Execução das Obra de Reforma do Centro de Atenção Especializada (AE) do Distrito de Amanaiara junto a Secretaria Municipal de Educação de Reriutaba/CE			
	05/07/2021	5070003	REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS	1,0000	27.012,32	27.012,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003			27.012,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060005			27.012,32
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						27.012,32

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080041			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- DUPLICADORA P/2000 COPIAS E TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA DUO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	10/08/2021	10080022	DUPLICADORA RICOH 5210 /ML TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA DUO	1,000 2,000	6.990,00 360,00	6.990,00 720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080022			7.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080041			7.710,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						7.710,00

~~CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR~~

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEM**, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2021 a 31/12/2021**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2021

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
GESTOR

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020001			ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA.			
	19/02/2021	19020007	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO CX 12X1L	10,0000	5,00	50,00
			ADOCANTE ADOCYL 80ML STEVIA	4,0000	7,00	28,00
			AGUA SANITARIA YPE 1LT	24,0000	4,00	96,00
			ALCOOL SANTANA CRUZ 54C VERMELHO 1000ML	7,0000	10,00	70,00
			SABAO ECON. BARRA/VERDE 10KG	12,0000	12,00	144,00
			BAYGON MULTPLUS AEROSOL	3,0000	15,00	45,00
			BISCOITO POPULAR FORTAL SORTIDO 400G	150,0000	6,00	900,00
			BOM AR	5,0000	15,00	75,00
			ESP ACO BOMBRIIL 60G	20,0000	2,00	40,00
			CAFE TM KIMZO ALM 250G	80,0000	6,00	480,00
			COADOR P/ CAFE	2,0000	3,50	7,00
			COPO DESCARTAVEL MARATA BRANCO 150ML 100UN	60,0000	5,50	330,00
			DESINFETANTE FLORAL 1L	20,0000	6,00	120,00
			ESPONJA MULTIUSO RAYUM C/1UN	12,0000	1,00	12,00
			GUARDANAPO NAPS 23 X 22CM 50UN	10,0000	1,50	15,00
			DETERG BOMBRIIL LIMPOL LIMAO 500ML	24,0000	2,50	60,00
			MANTEIGA 500G C/SAL LASSA	24,0000	6,00	144,00
			PAD FORMA VISCONTI TRADICIONAL CX 1X8 400G	20,0000	8,00	160,00
			PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO 4UN	20,0000	5,00	100,00
			SABAO PO BRILHANTE LIMP TOTAL AZUL 400G	12,0000	6,00	72,00
			DESODOR PEDRA SANT 40G C/1 FLO	20,0000	4,00	80,00
			FLOCO MIHO CLARAMIL 30X500G	10,0000	3,00	30,00
			SAL IODADO REFINADO 1KG - NOTA 10	8,0000	1,50	12,00
			ACUCAR TABAJARA 1KG	45,0000	4,50	202,50
			LEITE EM PO BETA 200G FD 10KG	12,0000	7,50	90,00
			SUCO JANDATA CONCENT CAJU	15,0000	7,00	105,00
			VASSOURA NOVICA	4,0000	8,00	32,00
			MULTIUSO VEJA FLORAL LV500	10,0000	7,50	75,00
			PANO DE CHAO PCT C/3	10,0000	10,00	100,00
			SACO P/ LIXO USOFACIAL ROLO PT 20UN 100LT	12,0000	8,00	96,00
			RODO NOVICA PLUS	1,0000	6,00	6,00
			FLANELA PARA LIMPEZA	8,0000	4,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020007			3.808,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			3.808,50

18020004

ADQUISICAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA P/1000 COPIAS MES COM CONTRATO DE MANUTENCAO IN LOCO POR 1 ANO, AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			DE RERIUTABA-CE.			
	22/02/2021	22020022	MAQUINA FOTOCOPIADORA AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA	1,0000 2,0000	5.990,00 360,00	5.990,00 720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020022			6.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020004			6.710,00
16090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	16/09/2021	16090001	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	35,0000	270,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			9.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			9.450,00
16090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	16/09/2021	16090002	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	35,0000	270,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			9.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			9.450,00
20120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AOS USO DAS ATIVIDADES "LEITURA CONECTADA", ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	27/12/2021	27120029	CAMA ELASTICA CAVALINHO UPA UPA ESCORREGADOR PISCINAS DE BOLINHAS	1,0000 12,0000 1,0000 1,0000	1.850,00 90,00 700,00 2.000,00	1.850,00 1.080,00 700,00 2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120029			5.630,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120003			5.630,00
28120008			AQUISIÇÃO DE PARQUE ESCOLAR INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.			
	28/12/2021	28120081	PARQUE INFANTIL, CONSTRUÍDO COM TUBO PATENTE 3/4" E 1/2", CHAPA DE AÇO Nº 18 Nº	1,0000	16.659,00	16.659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120081			16.659,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120008			16.659,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						51.707,50

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriütaba
 Secretaria de Educação
 Anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	22.509,33	Pessoal e encargos sociais	16.941.282,68
Transferências Correntes	17.973.780,19	Outras despesas correntes	3.383.711,98
Deduções de Receita		T O T A L	20.324.994,66
Outras Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.921.875,75
Receitas Correntes - retif. - outras	-593.170,61	Despesas de capital	
Transferências Correntes	2.921.875,75	Investimentos	82.621,32
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		T O T A L	3.004.497,07
T O T A L	20.324.994,66		
DÉFICIT	3.004.497,07		
T O T A L	3.004.497,07		

RECEITAS CORRENTES..... 17.403.118,91
 RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
 DÉFICIT..... 3.004.497,07
 TOTAL..... 20.407.615,98

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 20.324.994,66
 DESPESAS DE CAPITAL..... 82.621,32
 TOTAL..... 20.407.615,98

Reriütaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			17.996.289,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		22.509,33	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	22.509,33		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	22.509,33		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.509,33		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.509,33		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.877,96		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.870,36		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7,60		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	7,60		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.631,37		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		17.973.780,19	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.741.553,77		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	6.741.553,77		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.	1.220.177,08		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	493.968,17		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	493.968,17		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	6.698,20		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.698,20		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	353.043,60		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	353.043,60		

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS
 - continua -

- continuação -			
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	365.687,11	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	365.687,11	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	780,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	780,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	5.521.376,69	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.521.376,69	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	5.521.376,69	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.232.226,42	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	11.232.226,42	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	11.232.226,42	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.232.226,42	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.232.226,42	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	deduções de Receita		
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-593.170,61
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-593.170,61	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-593.170,61	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-404.961,14	
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-404.961,14	
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-404.961,14	
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-404.961,14	
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-404.961,14	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-188.209,47	
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-188.209,47	
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-188.209,47	
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-188.209,47	
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-188.209,47	

TOTAL DA RECEITA | 17.403.118,91

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Rerituba
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educacao

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.724.151,12	2.724.151,12
12 122	Administração Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 122 0137	Administração Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 122 0137 2.012	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação		1.979.792,87	1.979.792,87
12 361	Ensino Fundamental	0,00	727.699,25	727.699,25
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	727.699,25	727.699,25
12 361 0331 2.013	Execução das Ações do Ensino Fundamental Proporcionar a Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental, Garantindo o Desenvolvimento do Desempenho Estudantil.		727.699,25	727.699,25
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0344	Prog.Apoio Assist.a Estudantes do Ens.Med.Regul. ou Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0344 2.014	Garantir o Incentivo e Ajuda Financeira e Material aos Estudantes do Ensino Médio, Visando Melhor Qualificação Técnica e Facilitação do Ingresso na Faculdade e Universidade.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0351 1.001	Construção, Implantação e Manutenção de Uma Escola Profissionalizante.			0,00
	Construção e Implantação de Uma Escola Profissionalizante.			
12 365	Educação Infantil	0,00	16.659,00	16.659,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	16.659,00	16.659,00
12 365 0371 2.015	Execução das Atividades do Ensino Infantil		16.659,00	16.659,00
	Execução das Atividades do Ensino Infantil			
TOTAL		0,00	2.724.151,12	2.724.151,12

Rerituba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Rerituba
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educacao

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	27.012,32	685.375,21	712.388,03
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	49.344,33	49.344,33
12 306 0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	49.344,33	49.344,33
12 306 0296 2.016	Gestão do Pnae Infantil - Creche		49.344,33	49.344,33
	Gestão do Pnae Infantil - Creche			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	573.934,84	573.934,84
12 361 0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	344.011,74	344.011,74
12 361 0296 2.017	Gestão do Pnae - Fundamental		344.011,74	344.011,74
	Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, em Todos os Níveis de Educação, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo Fnde, Priorizando a Compra de Produtos Oriundos da Produção Local.			
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	229.923,10	229.923,10
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental.			0,00
	Garantir Recursos Necessários a Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental, Melhorando a Qualidade do Ensino em Todas as Escolas do Nosso Município.			
12 361 0331 1.003	Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar			0,00
	Garantir a Aquisição de Veiculos Destinados a Manutenção do Programa Municipal de Transporte Escolar.			
12 361 0331 2.018	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0331 2.019	Servico Municipal de Transporte Escolar		229.923,10	229.923,10
	Garantir Recursos Orçamentários Destinados a Manutenção do Serviço de Transporte Escolar no Município.			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	27.012,32	42.966,52	69.978,84
12 365 0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	42.966,52	42.966,52
12 365 0296 2.020	Gestão do Pnae Infantil - Pre Escola Gestão do Pnae Infantil - Pre Escola		42.966,52	42.966,52
12 365 0371	Educação Infantil	27.012,32	0,00	27.012,32
12 365 0371 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil	27.012,32		27.012,32
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	19.130,02	19.130,02
12 366 0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	10.830,02	10.830,02
12 366 0296 2.021	Gestão do Pnae - EJA Gestão do Pnae - EJA		10.830,02	10.830,02
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.300,00	8.300,00
12 366 0381 2.022	Desenvolvimento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - Peja Garantir a Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo Fnde, FUNDEF e Governo Municipal.		8.300,00	8.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
12 367 0296 2.023	Gestão do Pnae - Aee Gestão do Pnae - Aee			0,00
TOTAL		27.012,32	685.375,71	712.388,03

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTRATOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Rerituba
 Secretaria de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fun. de Desenv. do Ensino Bas. - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

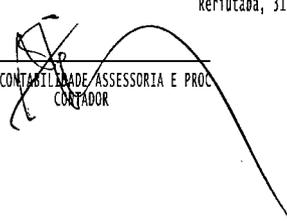
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	16.971.076,83	16.971.076,83
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.760.181,33	16.760.181,33
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	16.760.181,33	16.760.181,33
12 361 0331 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 4			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40			
12 361 0331 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Fundamental - 60		12.722.036,19	12.722.036,19
	Custeio das Despesas de Pessoal Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio em Efetivo Exercicio de Suas Atividades, Conforme Lei Federal 11.494/2007.			
	Implantar Politca de Valorização Profissional e Salarial para Nossos Profes			
12 361 0331 2.025	Gestao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40		4.038.145,14	4.038.145,14
	Custeio de Ações de Desenvolvimento da Educação a Ser Custeadas com Recursos do Fundeb, Atendendo a Legislação Federal, em Especial a Lei 11.494/2007 Lei do FUNDEB e Lei 939496 Ldb. Estimular a Capacitação dos Profissionais do Magisterio e Demais Ser			
12 365	Educação Infantil	0,00	210.895,50	210.895,50
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	210.895,50	210.895,50
12 365 0371 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40			0,00
	Despesas Decorrentes da Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ensino Infantil, Propiciando Uma Melhor Condição de Aprendizado para os Alunos.			
12 365 0371 2.026	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Pré Escola - 60			0,00

- continua -

- continuação -

12 365 0371 2.027	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Pré Escola - 60			
	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Creches 60			0,00
	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Creches 60			
12 365 0371 2.028	Gestão da Educação Infantil - FUNDEF 40		210.895,50	210.895,50
	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381 2.029	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA 60 *			0,00
	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA 60			
12 366 0386	Educação Compensatória	0,00	0,00	0,00
12 366 0386 2.030	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Aee 60			0,00
	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Aee 60			
TOTAL		0,00	16.971.076,83	16.971.076,83

Rerituba, 31 de Dezembro de 2021.


~~CUNASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC~~
~~CONTADOR~~

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Educacao

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.687.442,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.501,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.501,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	522.945,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	79.555,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.084.940,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.084.940,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	395.279,31		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15.716,77		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	375.440,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1.268.973,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	17.483,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	8.544,51		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.709,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.709,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.709,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.709,00		
TOTAL DA DESPESA				2.724.151,12

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reritaba
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educacao

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			685.375,71
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		685.375,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	685.375,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	451.492,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	233.883,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.012,32
4.4.00.00.00	Investimentos		27.012,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.012,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.012,32		

TOTAL DA DESPESA | 712.388,03

Reritaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.952.176,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.338.780,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.338.780,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.748.123,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.590.657,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		613.395,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	613.395,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo	470.382,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.399,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	137.614,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.900,00		
TOTAL DA DESPESA				16.971.076,83

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco Fiscal - Adendo VI

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	27.012,32	20.380.603,66	20.407.615,98
12 122	Administração Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 122 0137	Administração Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	49.344,33	49.344,33
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	49.344,33	49.344,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.061.815,42	18.061.815,42
12 361 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	344.011,74	344.011,74
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	17.717.803,68	17.717.803,68
12 365	Educação Infantil	27.012,32	270.521,02	297.533,34
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	42.966,52	42.966,52
12 365 0371	Educação Infantil	27.012,32	227.554,50	254.566,82
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	19.130,02	19.130,02
12 366 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	10.830,02	10.830,02
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.300,00	8.300,00
TOTAL		27.012,32	20.380.603,66	20.407.615,98

Rerituba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	20.407.615,98	20.407.615,98
12 122	Administração Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 122 0137	Administração Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	49.344,33	49.344,33
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	49.344,33	49.344,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.061.815,42	18.061.815,42
12 361 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	344.011,74	344.011,74
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	17.717.803,68	17.717.803,68
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	297.533,34	297.533,34
12 365 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	42.966,52	42.966,52
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	254.566,82	254.566,82
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	19.130,02	19.130,02
12 366 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	10.830,02	10.830,02
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.300,00	8.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	20.407.615,98	20.407.615,98

Rerituba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educacao
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	20.407.615,98
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	20.407.615,98

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educaçao

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educaçao
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educaçao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educacao
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	20.407.615,98
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	20.407.615,98

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba
 Secretaria de Educação
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.900,00	1.870,36		29,64
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	102.695,00	7,60		102.687,40
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	20.631,37	20.631,37	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	104.595,00	22.509,33	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Mac. de Desenv. Educação. - FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	493.968,17		56.031,83
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferv. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.000,00	6.698,20	698,20	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	402.000,00	353.043,60		48.956,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	265.000,00	365.687,11	100.687,11	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	100.000,00	780,00		99.220,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.507.590,00	5.521.376,69	2.013.786,69	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	72.500,00	0,00		72.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	188.100,00	0,00		188.100,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.152.000,00	11.232.226,42	1.080.226,42	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	15.243.190,00	17.973.780,19	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	15.347.785,00	17.996.289,52	-	-
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				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	275.305,00	0,00		275.305,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	486.270,00	0,00		486.270,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	761.575,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	761.575,00	0,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-404.961,14		404.961,14

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-188.209,47		188.209,47
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-593.170,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-593.170,61	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	16.109.360,00	17.403.118,91	-	-

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Educacao					
05 01. Secretaria de Educacao					
Despesas correntes	2.688.496,95	0,00	2.688.496,95	2.687.442,12	1.054,83
Despesas de capital	37.050,00	0,00	37.050,00	36.709,00	341,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.725.546,95	0,00	2.725.546,95	2.724.151,12	1.395,83
05 02. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	685.375,71	0,00	685.375,71	685.375,71	0,00
Despesas de capital	27.012,32	0,00	27.012,32	27.012,32	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	712.388,03	0,00	712.388,03	712.388,03	0,00
05 03. Fun.de Desenv.do Ensino Ba					
Despesas correntes	16.952.178,81	0,00	16.952.178,81	16.952.176,83	1,98
Despesas de capital	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
TOTAL DE Fun.de Desenv.do	16.971.078,81	0,00	16.971.078,81	16.971.076,83	1,98
TOTAL GERAL	20.409.013,79	0,00	20.409.013,79	20.407.615,98	1.397,81

, Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Reritubata
 Secretaria de Educação
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEDUC	130.165,35	0,00	130.165,35	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEDUC	116.058,92	0,00	116.058,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEDUC	174.654,56	0,00	0,00	174.654,56
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEDUC	0,00	783.244,18	0,00	783.244,18
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEDUC	53.325,71	0,00	0,00	53.325,71
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEDUC	397.409,29	0,00	51.910,81	345.498,48
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEDUC	2.389.828,44	0,00	1.614.497,29	775.331,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.261.442,27	783.244,18	1.912.632,37	2.132.054,08
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	329,37	62,23	0,00	391,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - SEDUC	501,54	72,13	11,00	562,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	13.834,17	5.029,15	10.270,75	8.592,57
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEDUC	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - SEDUC	67.985,18	3.185,38	0,00	71.170,56
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	298.043,30	61.955,99	101.126,31	258.872,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB - SEDUC	34.693,02	17.872,83	0,00	52.565,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEDUC	27.921,82	0,00	0,00	27.921,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - SEDUC	3.550,75	5.025,38	0,00	8.576,13
FALTAS - SEDUC	0,00	5.062,16	4.732,17	329,99
I N S S - SEDUC	278.938,55	19,25	131.370,87	147.586,93
I R R F - SEDUC	22.461,27	232,35	22.693,62	0,00
I S S - SEDUC	0,00	2.553,06	917,01	1.636,05
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - SEDUC	0,00	22.236,54	0,00	22.236,54
INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	0,00	4.117,82	0,00	4.117,82
INSS-FME - SEDUC	16.720,20	48.818,14	17.585,46	47.952,88
INSS-FUNDEB - SEDUC	247.072,70	1.182.063,51	1.203.797,54	225.338,67
IRRF-FME - SEDUC	1.362,91	10.235,93	10.251,54	1.347,30
IRRF-FUNDEB - SEDUC	47.325,42	204.506,39	223.479,96	28.351,85
ISS - FME - SEDUC	108,00	13.487,26	1.130,90	12.464,36
ISS - FUNDEB - SEDUC	10.235,01	1.421,56	5.091,55	6.565,02
MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	798,48	5.118,24	0,00	5.916,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	1.646,63	8.068,82	6.355,79	3.359,66
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSAO ALIMENTICIA - FME - SEDUC	243,21	0,00	0,00	243,21
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	774,18	16.333,11	15.620,24	1.487,05
SALARIO FAMILIAR-FUNDEB - SEDUC	593,21	0,00	410,16	183,05

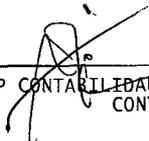
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS
 - continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - SEDUC	15.618,85	0,00	12.552,02	3.066,83
UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	10.569,84	2.917,11	1.527,19	11.959,76
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	3.750,52	2.322,16	5.977,88	94,80
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.106.386,47	1.622.716,50	1.774.901,96	954.201,01
TOTAL GERAL	4.367.828,74	2.402.960,68	3.687.534,33	3.086.255,09

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo IV- Art. 6º

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0501**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

COMASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo IX- Art. 6º

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de **DEZEMBRO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
 2. Em bancoR\$ 657.380,76
- (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:**

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
10.319-5	BB S/A (QSE-SAE - FNDE)	92.246,85
10.416-7	BB - PNATE	143.804,92
10.910-X	BB - PMR – EDUC. 10%	39,51
11.964-4	BB - PDDE	8.094,62
12.114-2	BB – PNAC	1.304,02
13.064-8	BB – FUNDEB - 60	9,41
13.668-9	BB – BRASIL ALFABETIZADO	588,75
13.729-4	BB – PMR MERENDA	0,41
13.773-1	BB – TRANSPORTE ESCOLAR	14.271,10
14.444-4	BB - PNAE	160.757,04
15.907-7	BB – CAMINHO DA ESCOLA	19,49
16.559-X	BB - PEJA	511,46
16-560-3	BB – MANUTENÇÃO CRECHE	10,98
17.494-7	BB - RERIUTABA PAR	75.483,93
18.057-2	BB – BRASIL CARINHOSO	1.477,58
18.339-3	BB – (18.339-3)	65,23
19.407-7	BB – CRECHE PROINFÂNCIA	4.780,34
19.654-1	BB – PMR - PBA	5.326,46
19.920-6	PM RERIUTABA MP	212,73
19.938-9	BB - FUNDEB	148.369,48
19.939-7	BB – FUNDO M P G FUND	1,60
19.940-0	BB – FUNDO MPG FUND	4,85

03. Total Geral (1+2) R\$ 657.380,76 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS),

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONAS S/S LTD
CRC-02 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 395.939,00
(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), discriminado da seguinte forma:

10.319-5	BB S/A (QSE-SAE - FNDE)	276,58
10.416-7	BB - PNATE	166,97
10.910-X	BB - PMR - EDUC. 10%	5.506,25
11.964-4	BB - PDDE	7.120,10
12.114-2	BB - PNAC	1.272,03
13.064-8	BB - FUNDEB - 60	9,18
13.668-9	BB - BRASIL ALFABETIZADO	14.000,04
13.729-4	BB - PMR MERENDA	0,40
13.773-1	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	13.921,01
14.444-4	BB - PNAE	254.264,68
15.907-7	BB - CAMINHO DA ESCOLA	19,02
16.559-X	BB - PEJA	498,91
16-560-3	BB - MANUTENÇÃO CRECHE	10,71
17.494-7	BB - RERIUTABA PAR	73.632,20
18.057-2	BB - BRASIL CARINHOSO	1.441,34
18.339-3	BB - (18.339-3)	63,63
19.407-7	BB - CRECHE PROINFÂNCIA	4.663,07
19.654-1	BB - PMR - PBA	5.195,79
19.920-6	PM RERIUTABA MP	212,73
19.938-9	BB - FUNDEB	13.658,07
19.939-7	BB - FUNDO M P G FUND	1,56
19.940-0	BB - FUNDO MPG FUND	4,73

03. Total Geral (1+2) R\$ 395.939,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), 04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!

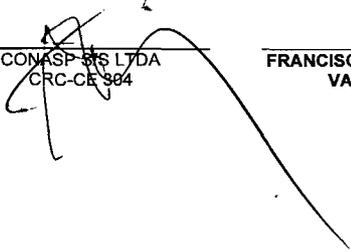


CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa



CONASP S/S LTDA
CRC-CE 984

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N.º 03 / 13
MODELO 04

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501

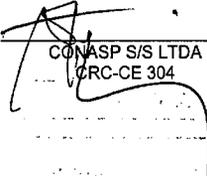
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa


CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0501

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Gestador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S-LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0501

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001/87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria de Educação			
12 122 0137 2.012	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/02/2021 01020174	glo R\$ 6.000,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	1.000,00
	01/02/2021 01020197	glo R\$ 7.200,00	OLAVO FURTADO XIMENES	1.800,00
	01/11/2021 01110138	ord R\$ 1.100,00	RATUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	1.100,00
	01/12/2021 01120419	ord R\$ 183,30	MARIA LUCELIA ARAUJO FREIRE	183,30
			TOTAL CLASSIF..	4.083,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação			
	01/03/2021 01030110	glo R\$ 76.200,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	30.480,00
	02/04/2021 02040007	glo R\$ 6.048,00	DIocese de Sobral - Paróquia N. S. do Perpet	672,00
	01/06/2021 01060222	glo R\$ 46.900,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	26.800,00
	01/06/2021 01060309	est R\$ 6.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.301,60
			TOTAL CLASSIF..	60.253,60
05 01.	Secretaria de Educação			
12 361 0331 2.013	Execução das Ações do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação			
	20/05/2021 20050012	glo R\$ 15.000,00	RODRIGO DE MESQUITA SOUZA - ME	6.000,00
	27/05/2021 27050012	glo R\$ 17.486,00	F N SAMPAIO IDIOMAS	7.484,00
			TOTAL CLASSIF..	13.494,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				77.830,90

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

~~CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC.
 CONTADOR~~

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.083,30
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação	73.747,60
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		77.830,90



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
05 01. Secretaria de Educação					
12 122 0137 2.012 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	16/02/2021	16020008	est R\$	10.000,00	POSTO SANTA INES LTDA 200,00
	29/04/2021	29040006	glo R\$	7.161,20	MARIA ELIANE PEREIRA 1.161,20
	03/08/2021	03080017	ord R\$	1.625,00	I M ALMEIDA DE SOUSA 1.625,00
	08/09/2021	08090013	ord R\$	2.401,16	GOMES E SOUSA COMERCIO DE PECAS-ME 241,08
	05/10/2021	05100010	ord R\$	3.954,00	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.954,00
	05/11/2021	05110011	ord R\$	2.450,00	EDMAR GOMES SILVA PECAS LTDA 2.450,00
	01/12/2021	01120040	ord R\$	470,00	FELIX MORORO PAIVA-ME 470,00
	01/12/2021	01120190	ord R\$	3.971,20	M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA 3.971,20
	01/12/2021	01120214	ord R\$	7.699,28	POSTO SANTA INEZ LTDA 7.699,28
	03/12/2021	03120046	ord R\$	354,80	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF 354,80
	03/12/2021	03120059	ord R\$	7.407,72	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 7.407,72
	03/12/2021	03120060	ord R\$	6.696,80	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.696,80
	03/12/2021	03120061	ord R\$	5.564,59	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 5.564,59
	03/12/2021	03120062	ord R\$	6.647,79	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.647,79
	03/12/2021	03120063	ord R\$	6.460,70	LOJAS AGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.460,70
	10/12/2021	10120055	ord R\$	1.134,17	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT 1.134,17
	10/12/2021	10120059	ord R\$	2.677,02	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME 2.677,02
	14/12/2021	14120018	ord R\$	10.725,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP 10.725,00
	15/12/2021	15120002	ord R\$	12.580,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP 12.580,00
	15/12/2021	15120009	ord R\$	9.409,15	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI 9.409,15
	15/12/2021	15120010	ord R\$	11.540,00	SOLUÇÃO GRÁFICA EMBALAGENS EIRELI 11.540,00
	20/12/2021	20120002	ord R\$	7.850,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT 7.850,00
					TOTAL CLASSIF.. 110.819,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/03/2021	01030167	ord R\$	5.200,00	JOSE MARCELO MELO MAGALHAES 5.200,00
	01/04/2021	01040012	ord R\$	5.200,00	MARIA GABRIELA PAIVA MAGALHAES 5.200,00
	01/07/2021	01070129	glo R\$	12.000,00	JOSE MARQUES JUNIOR 860,00
	09/09/2021	09090001	ord R\$	490,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE 68,60
	01/10/2021	01100001	ord R\$	780,00	FRANCISCO ALMIR MIRANDA SILVA 780,00
	01/10/2021	01100194	ord R\$	1.100,00	ELAN SOARES DA COSTA 150,00
	05/10/2021	05100002	ord R\$	780,00	FRANCISCO ALMIR MIRANDA SILVA 109,20
	02/11/2021	02110003	ord R\$	1.044,00	JOSE FLAVIO DO NASCIMENTO FROTA 1.044,00
	30/11/2021	30110002	ord R\$	1.053,00	FRANCISCO ALMIR MIRANDA SILVA 1.053,00
	01/12/2021	01120077	ord R\$	930,00	ANTONIO FILHO BARBOZA 930,00
	01/12/2021	01120078	ord R\$	930,00	JULIO SERGIO DE SOUZA 930,00
	01/12/2021	01120079	ord R\$	2.700,00	ANTONIA LIDIANE ALMEIDA DE LIMA 2.700,00
	01/12/2021	01120080	ord R\$	2.700,00	THERCIO MARTINS LOPES 2.700,00
	01/12/2021	01120081	ord R\$	2.700,00	MARIA SUSANA FERNANDES 2.700,00
	01/12/2021	01120082	ord R\$	950,00	JANIO PAIVA MELO 950,00
	01/12/2021	01120083	ord R\$	930,00	ALEX SANDRO ARAUJO PEREIRA 930,00
	01/12/2021	01120084	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA 1.100,00
	01/12/2021	01120085	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO FABIO MELO SIMPLICIO 1.100,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2021	01120087	ord R\$	800,00	ANTONIA MIZIANE GOMES FERREIRA	800,00
01/12/2021	01120089	ord R\$	930,00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	930,00
01/12/2021	01120090	ord R\$	930,00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER	930,00
01/12/2021	01120091	ord R\$	930,00	ANTONIO LUCELIO PEREIRA DAMASCENO	930,00
01/12/2021	01120092	ord R\$	930,00	JOAO EVANGELISTA ARRUDA	930,00
01/12/2021	01120093	ord R\$	930,00	ANTONIO GOMES LIMA NETO	930,00
01/12/2021	01120094	ord R\$	931,00	ANTONIO RAFAEL GONCALVES FERREIRA	931,00
01/12/2021	01120096	ord R\$	931,00	ARDONES FERREIRA DE MELO	931,00
01/12/2021	01120097	ord R\$	950,00	TAIANY ARAUJO PEREIRA	950,00
01/12/2021	01120098	ord R\$	931,00	ANA CAMILA DA SILVA CRUZ	931,00
01/12/2021	01120100	ord R\$	950,00	ELAN SOARES DA COSTA	950,00
01/12/2021	01120101	ord R\$	1.628,00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	1.628,00
01/12/2021	01120102	ord R\$	931,00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	931,00
01/12/2021	01120103	ord R\$	3.600,00	MARFISA BASTOS AGUIAR	3.600,00
01/12/2021	01120109	ord R\$	698,00	ANTONIO ALVES FERREIRA	698,00
01/12/2021	01120111	ord R\$	1.629,00	ANTONIO CARVALHO DA CUNHA	1.629,00
01/12/2021	01120112	ord R\$	931,00	LUIZ JEAN RODRIGUES	931,00
01/12/2021	01120405	ord R\$	366,66	MARIA GIZELE CUNHA	366,66
01/12/2021	01120406	ord R\$	366,66	ANA CRISTINA COELHO SANTOS	366,66
01/12/2021	01120407	ord R\$	366,66	CICERA ZENEIDE DA SILVA	366,66
01/12/2021	01120408	ord R\$	366,66	MARIA DOS SANTOS ALVES FIDELES	366,66
01/12/2021	01120409	ord R\$	366,66	FRANCISCA MARIA FERREIRA	366,66
01/12/2021	01120410	ord R\$	366,66	VALQUIRIA PAIVA MESQUITA	366,66
01/12/2021	01120411	ord R\$	366,66	FERNANDA ALVES LIMA	366,66
01/12/2021	01120412	ord R\$	366,66	FRANCISCA FABIANY MELO SIMPLICIO OLIVEIRA	366,66
01/12/2021	01120413	ord R\$	366,66	MARIA LUARA DE SOUSA	366,66
01/12/2021	01120414	ord R\$	183,30	ANNE LICE SOUSA SILVA	183,30
01/12/2021	01120415	ord R\$	183,30	TAMIRES DO NASCIMENTO SANTOS	183,30
01/12/2021	01120416	ord R\$	183,30	ANA RITA FERREIRA FERNANDES	183,30
01/12/2021	01120417	ord R\$	183,30	MARIA MAYANE FERNANDES FERRO	183,30
01/12/2021	01120418	ord R\$	183,30	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	183,30
01/12/2021	01120420	ord R\$	183,30	MARIA LUCELIA ARAUJO FREIRE	183,30
01/12/2021	01120421	ord R\$	183,30	ADRIANA MARIA DE BRITO	183,30
01/12/2021	01120422	ord R\$	183,30	ANA GRACIELE DE MATOS PEREIRA	183,30
01/12/2021	01120423	ord R\$	183,30	FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES DE ABREU	183,30
01/12/2021	01120473	ord R\$	1.163,00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES	1.163,00
01/12/2021	01120505	ord R\$	880,00	MARIA CELIA RODRIGUES GONCALVES	880,00
01/12/2021	01120517	ord R\$	1.100,00	LUIZ CESAR SOARES DE BRITO	1.100,00
01/12/2021	01120580	ord R\$	2.100,00	JOSE ALBERTI ANDRADE ALVES	2.100,00
TOTAL CLASSIF..					58.257,44
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
111100000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
04/01/2021	04010013	est R\$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	477,74
04/03/2021	04030004	glo R\$	42.000,00	CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME	8.400,00
01/04/2021	01040184	est R\$	600,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANCAMENTO RURAL-SISAR	30,68
05/04/2021	05040004	ord R\$	163,92	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	163,92
23/04/2021	23040004	ord R\$	430,00	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	430,00
10/05/2021	10050004	ord R\$	1.391,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.391,00

CONASP CONTABILIZADOR DE ACESSORIA E PROC
 CONFIADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
22/06/2021	22060005	glo R\$	14.000,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME	70,00
06/07/2021	06070005	ord R\$	1.184,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.184,40
06/07/2021	06070006	ord R\$	1.087,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.087,80
05/08/2021	03080019	ord R\$	3.000,00	UPPE PRODUTORA E SOLUÇÕES EIRELI	90,00
17/08/2021	17080004	ord R\$	1.000,00	JOSE ALDIR CUNHA ACESSÓRIOS - ME	20,00
01/09/2021	01090332	ord R\$	981,00	J AMILCAR MOREIRA FILHO ME	29,43
01/11/2021	01110530	ord R\$	6.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.500,00
01/12/2021	01120145	ord R\$	7.000,00	R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E INFOMR	7.000,00
01/12/2021	01120151	ord R\$	7.500,00	YZALLON M. LOPES-ME	7.500,00
01/12/2021	01120326	ord R\$	2.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETO EIRELI -	2.400,00
01/12/2021	01120329	ord R\$	12.538,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	12.538,00
01/12/2021	01120500	ord R\$	1.172,20	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.172,20
01/12/2021	01120501	ord R\$	1.184,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.184,00
01/12/2021	01120502	ord R\$	1.501,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.501,00
01/12/2021	01120503	ord R\$	1.615,60	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.615,60
01/12/2021	01120504	ord R\$	995,40	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	995,40
01/12/2021	01120506	ord R\$	1.519,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	1.519,00
01/12/2021	01120535	ord R\$	8.100,00	F.R.V DE SOUSA SERVIÇOS	8.100,00
01/12/2021	01120537	ord R\$	7.250,00	F.R.V DE SOUSA SERVIÇOS	7.250,00
02/12/2021	02120001	ord R\$	650,00	EVANILDO S PAIVA	650,00
03/12/2021	03120079	ord R\$	4.000,00	ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME	4.000,00
03/12/2021	03120081	ord R\$	4.525,00	EVANILDO S PAIVA	4.525,00
03/12/2021	03120082	ord R\$	3.725,00	EVANILDO S PAIVA	3.725,00
03/12/2021	03120089	ord R\$	3.500,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	3.500,00
03/12/2021	03120116	ord R\$	1.960,00	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.960,00
03/12/2021	03120118	ord R\$	8.780,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	8.780,00
03/12/2021	03120119	ord R\$	14.320,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	14.320,00
03/12/2021	03120130	ord R\$	3.500,00	RODRIGUES E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.500,00
03/12/2021	03120134	ord R\$	1.480,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA	1.480,00
14/12/2021	14120006	ord R\$	3.500,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	3.500,00
16/12/2021	16120001	ord R\$	16.848,00	CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	16.848,00
21/12/2021	21120001	ord R\$	6.500,00	AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	6.500,00
28/12/2021	28120003	ord R\$	4.702,00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO	4.702,00
28/12/2021	28120004	ord R\$	4.702,00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO	4.702,00
30/12/2021	30120001	ord R\$	5.000,00	EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	160.342,17
119000000	Outros Recursos Vinculados À Educação				
04/01/2021	04010019	est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	224,16
25/02/2021	25020011	glo R\$	109.000,00	CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME	21.800,00
16/03/2021	16030003	glo R\$	70.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	7.000,00
01/06/2021	01060228	glo R\$	50.152,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	626,90
01/06/2021	01060309	est R\$	6.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC	2.202,19
01/07/2021	01070067	est R\$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	41.405,26
				TOTAL CLASSIF..	73.258,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
20/12/2021	20120003	ord R\$	5.630,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	5.630,00
				TOTAL CLASSIF..	5.630,00

CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ODENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Educacao				
12 361 0331 2.013	Execução das Ações do Ensino Fundamental			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/01/2021 04010037	est R\$	100.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.925,12
			TOTAL CLASSIF..	28.925,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
119000000	Outros Recursos Vinculados A Educação			
01/02/2021 01020038	est R\$	500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	194,34
27/05/2021 27050012	glo R\$	17.486,00	F N SAMPATO IDIOMAS	2.498,00
			TOTAL CLASSIF..	2.692,34
05 02. Fundo Municipal de Educacao				
12 306 0296 2.016	Gestão do Pnae Infantil - Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
112200000	Transferência de Recurso do PNAE			
13/12/2021 13120002	ord R\$	712,50	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	712,50
			TOTAL CLASSIF..	712,50
05 02. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0296 2.017	Gestão do Pnae - Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
112200000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/12/2021 01120474	ord R\$	570,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	570,00
03/12/2021 03120141	ord R\$	2.375,00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.375,00
			TOTAL CLASSIF..	2.945,00
05 03. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12 361 0331 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Fundamental - 60			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
111400000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
01/12/2021 01120669	est R\$	130.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.000,00
			TOTAL CLASSIF..	130.000,00
05 03. Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB				
12 361 0331 2.025	Gestao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
111300000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/02/2021 01020008	ord R\$	1.900,00	EDMAR GOMES SILVA PEÇAS LTDA	1.900,00
01/12/2021 01120042	ord R\$	1.580,00	FELIX MORORO PAIVA-ME	1.580,00
01/12/2021 01120189	ord R\$	28.179,20	M P TIMBO PETROLED E C&A LTDA	28.179,20
01/12/2021 01120272	ord R\$	7.410,00	LINEAR LOPES EIRELE-EPP	7.410,00
01/12/2021 01120514	ord R\$	24.455,89	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	24.455,89
01/12/2021 01120518	ord R\$	6.256,17	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	6.256,17
10/12/2021 10120093	ord R\$	9.879,94	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	9.879,94
			TOTAL CLASSIF..	79.661,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
111500000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
04/01/2021 04010015	est R\$	80.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.811,40

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2021	01100518 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	46.358,10
			TOTAL CLASSIF..	52.169,50
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	705.413,28

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP
Página : 0008

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	363.974,23
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	79.661,20
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	130.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	52.169,50
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	3.657,50
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	75.950,85
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		705.413,28



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
--------	---------	------------------------	--------	------------	-------	-----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/11
			04/02/2021	04020026	R\$ 1.510,02	FUNDEB	009000
					R\$ 123,12	INSS	04020067
			10/03/2021	10030159	R\$ 62.992,22	FUNDEB	100321
			11/03/2021	11030110	R\$ 6.503,38	FUNDEB	110321
			12/04/2021	12040102	R\$ 676,83	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040103	R\$ 6.503,38	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040124	R\$ 62.992,08	FUNDEB	120421
			10/05/2021	10050013	R\$ 62.992,19	FUNDEB	100521
					R\$ 15.360,42	EMPRESTBB	10050027
					R\$ 5.295,70	EMPRESTCEF	10050028
			10/05/2021	10050076	R\$ 7.180,23	FUNDEB	100521
03110047	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60				
			03/02/2021	03020047	R\$ 139.880,57	FUNDEB	009000
					R\$ 9.907,75	INSS	03020108
			10/03/2021	10030157	R\$ 126.229,96	FUNDEB	100321
			11/03/2021	11030113	R\$ 7.587,11	FUNDEB	110321
			11/03/2021	11030114	R\$ 20.154,02	FUNDEB	110321
			12/04/2021	12040098	R\$ 20.154,02	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040099	R\$ 7.587,11	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040123	R\$ 126.230,12	FUNDEB	120421
			10/05/2021	10050017	R\$ 126.229,62	FUNDEB	100521
					R\$ 46.595,57	EMPRESTBB	10050029
					R\$ 12.577,13	EMPRESTCEF	10050030
			10/05/2021	10050078	R\$ 27.741,13	FUNDEB	100521
			10/06/2021	10060201	R\$ 20.153,70	FUNDEB	009000
			10/06/2021	10060237	R\$ 126.228,60	FUNDEB	009000
03110048	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40				
			11/03/2021	11030109	R\$ 676,84	FUNDEB	110321
03110049	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60				
			10/06/2021	10060200	R\$ 7.586,96	FUNDEB	009000
10060002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP				
			02/12/2021	02120934	R\$ 2.400,00	FPM.	021221
				SUBTOTAL ...R\$	1.614.497,29		
TOTAL GERAL . R\$					1.666.408,10		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015	01040020	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 31/12/2021 R\$	9.394,20
	01040027	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	M.R.W. DA SILVA - ME 31/12/2021 R\$	1.285,00
	01100023	05 01. 12 362 0344 2.014 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021 R\$	3.771,92
	01100037	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	307,38
	01100042	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	1.610,00
	02010050	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA 31/12/2021 R\$	397,60
	02030091	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.36.00	FLORENCIA ATILIA PIRES LOPES 31/12/2021 R\$	1.594,75
	02030092	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.36.00	ANA FRANCIRA SOARES MESQUITA 31/12/2021 R\$	1.622,01
	03080002	05 01. 12 361 0331 1.001 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA HUMAITA EIRELI - ME 31/12/2021 R\$	19.343,62
	03080039	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	2.907,72
			31/12/2021 R\$	0,01
	03080040	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	4.190,94
	03080041	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	435,22
	03080045	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	7.371,48
	03080047	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	2.531,53
	03080052	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	890,00
	03080053	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	1.810,00
	03080054	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	405,00
	03080073	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	12.989,28
	03080074	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	1.249,00
	03110010	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2021 R\$	9.557,05
	05010014	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 31/12/2021 R\$	269,79
	05050021	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	CID CLEY BRAGA VIANA ME 31/12/2021 R\$	4.200,00
	05050022	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	CID CLEY BRAGA VIANA ME 31/12/2021 R\$	11.000,00
	06020008	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 31/12/2021 R\$	950,00
	06040066	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	SOBRAL AUTOVIDROS LTDA - ME 31/12/2021 R\$	1.513,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
	07120001	05 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU E PIRES FERREIRA 31/12/2021	R\$ 7.289,50
	08040007	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP 31/12/2021	R\$ 1.252,00
	10070002	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	MAXIMA - CONSULTORIA, EDUCACAO, FORMACAO E REPRESENTACOES LT 31/12/2021	R\$ 211,05
	16030004	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP 31/12/2021	R\$ 8.800,00
	20010006	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	L TAJUMATURGO NETO ME 31/12/2021	R\$ 3.023,50
	20040004	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	DATASENSUS PESQUISA E CONSULTORIA S/S LTDA 31/12/2021	R\$ 7.000,00
	24040007	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 31/12/2021	R\$ 992,80
			SUBTOTAL ...R\$	130.165,35
2016	01040058	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR 31/12/2021	R\$ 1.332,00
	01040064	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2021	R\$ 275,00
	01060019	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	JOSE LEANDRO DE SOUSA BORGES 31/12/2021	R\$ 700,00
	01070075	05 01. 12 362 0344 2.014 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021	R\$ 961,32
	01080012	05 03. 12 361 0331 1.005 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME 31/12/2021	R\$ 717,86
	01110015	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	LEONARDO S. AZEVEDO ESTOFADOS & CAPOTARIA-ME 31/12/2021	R\$ 1.850,00
	01120039	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021	R\$ 11.966,85
	01120092	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021	R\$ 835,91
	02030003	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO 31/12/2021	R\$ 94,00
	02050044	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2021	R\$ 325,00
	02050065	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	G CORDEIRO DOS SANTOS-ME 31/12/2021	R\$ 7.516,00
	02050068	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA 31/12/2021	R\$ 2.184,40
	02050101	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME 31/12/2021	R\$ 7.985,00
	03030009	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2021	R\$ 200,00
	03100040	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021	R\$ 42.523,07
	04040001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS ALVES 31/12/2021	R\$ 420,00
	04040002	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES PERES 31/12/2021	R\$ 188,00
	05010005	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	JOSE RANDAL FURTADO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2021	R\$ 3.200,00
10030002	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		A M PONTES NERI	R\$ 4.018,00
11010016	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		31/12/2021	R\$ 1.010,00
14030001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 188,00
16020002	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		31/12/2021	R\$ 434,11
17060001	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		MARTA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	R\$ 6.985,00
17060002	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		31/12/2021	R\$ 3.390,00
17060003	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI - ME	R\$ 6.059,00
17060004	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		31/12/2021	R\$ 1.058,40
19050003	05 02. 12 361 0371 2.017 4.4.90.52.00		DIETMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	R\$ 6.590,00
22010001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00		31/12/2021	R\$ 900,00
22030001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		F. T. PRADO LUCIO - ME	R\$ 94,00
22030002	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		31/12/2021	R\$ 94,00
24050001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00		MARTA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	R\$ 1.964,00
			31/12/2021	R\$ 116.058,92
			LINEAR LOPES EIRELE-EPP	R\$ 1.964,00
			31/12/2021	R\$ 116.058,92
			SUBTOTALR\$	
TOTAL GERAL..R\$				246.224,27



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0501**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

referente ao exercício de **2021**, constatamos:

- | | Sim | Não | Não Aplicável |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2021

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA
CRC/CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo X- Art. 6º

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176184
03/01/2022 16:16:23

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.889,95			30.603,175085		
16/12/2021	APLICAÇÃO	48.999,72			12.901,864289	3,797879043	43.505,039374
22/12/2021	RESGATE	41.620,00			11.028,006775	3,801819702	32.479,030598
	Aplicação 16/09/2021	33.622,91			8.643,665421		
	Aplicação 18/10/2021	8.297,09			2.182,343355		
30/12/2021	RESGATE	31.458,82			8.261,193706	3,806023528	24.217,836892
	Aplicação 18/10/2021	31.458,82			8.261,193706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.246,85			24.217,836892		24.217,836892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.889,95
APLICAÇÕES (+)	48.999,72
RESGATES (-)	73.378,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,00
SALDO ATUAL =	92.246,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176165
03/01/2022 16:17:00

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10416-7 FM RERUTABA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134.426,18			35.496,058002		
10/12/2021	RESGATE	115.243,94			30.378,150108	3,793645090	5.119,905894
	Aplicação 01/07/2021	12.653,77			3.309,156496		
	Aplicação 04/08/2021	24.519,63			6.463,342248		
	Aplicação 06/08/2021	24.514,54			6.461,997513		
	Aplicação 15/09/2021	24.432,15			6.440,284207		
	Aplicação 08/10/2021	24.370,29			6.423,977395		
	Aplicação 10/11/2021	4.853,56			1.279,392249		
21/12/2021	APLICAÇÃO	124.035,85			32.633,624321	3,800860368	37.753,530215
31/12/2021	SALDO ATUAL	143.804,92			37.753,530215		37.753,530215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.426,18
APLICAÇÕES (+)	124.035,85
RESGATES (-)	115.243,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,83
SALDO ATUAL =	143.804,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050938423280078
05/01/2022 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443628176151
03/01/2022 16:07:29

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,28			10,372796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,51			10,372796		10,372796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,78860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE960195 SUVANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

0333031443626176045
03/01/2022 15:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE850195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176167
03/01/2022 16:17:36

Cliente: 1578719
Agência: 2521-6
Conta: 11964-4 PM RERUTABA-PODE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.047,47			2.125,104622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.094,62			2.125,104622		2.125,104622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.047,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,15
SALDO ATUAL =	8.094,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JÉ660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050939423250074
05/01/2022 10:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176154
03/01/2022 16:06:11

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.296,42			342,347537		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.304,02			342,347537		342,347537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	1.304,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176189
03/01/2022 16:18:11

Cliente

Agência 2521-6

Conta 13064-8 P MUN RERILITABA FUNDEB 60

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,36			2,470428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,41			2,470428		2,470428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,796660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050938423250072
05/01/2022 10:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 2321-8
Conta corrente 13686-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

A transação foi realizada com sucesso em 05/01/2022 às 10:41:31. O saldo atualizado da conta é de R\$ 0,00 C.

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema em 05/01/2022 às 10:41:31. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Atenciosamente,
Banco Bradesco

Assinatura eletrônica
SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443826178158
03/01/2022 16:08:55

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prel. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	585,32			154,565902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	588,75			154,565902		154,565902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	588,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE680165 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050938423250070
05/01/2022 10:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13729-4 PM RERUTABA-MEREN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443626176157
03/01/2022 16:02:53

Cliente

Agência 2521-6

Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,41			0,107154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,41			0,107154		0,107154

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333050838423250089
05/01/2022 10:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443828176158
03/01/2022 16:10:10

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.187,98			3.746,833431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.271,10			3.746,833431		3.746,833431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.187,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,12
SALDO ATUAL =	14.271,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021

BANCO: (BANCO DO BRASIL)

AGÊNCIA: 2521-6

CONTA CORRENTE Nº 14.444-4 (MER. ESCOLAR)

SALDO CONTA CORRENTE.....

R\$: 160.756,74

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

SALDO TOTAL 1+2.....

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
05/11/21	PAG. A MAIOR F.J.BANDEIRA DE SOUSA	0,30

RESUMO DOS CRÉDITOS.....

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

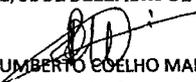
CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS.....

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).....

R\$: 160.757,04

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G333050638423250068
05/01/2022 10:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14444-4 PM RERUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.671.000.052	4.399,00 C	
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.959.000.041	392,20 C	
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000.051	6.698,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.984.000.065	699,80 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.189,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.229.358.000.037	20.514,60 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	20.514,60 D	0,00 C
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	1.039,00 D	
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	1.351,20 D	
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	6.011,00 D	
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	1.769,00 D	
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	475,00 D	
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	712,50 D	
16/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	1.425,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.601	1.745,75 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.602	5.283,10 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.603	1.166,60 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.604	1.746,09 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4249 015099833000129 L.F. S. COMERCI	121.605	2.969,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4249 015099833000129 L.F. S. COMERCI	121.606	2.969,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4249 015099833000129 L.F. S. COMERCI	121.607	7.841,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4249 015099833000129 L.F. S. COMERCI	121.608	5.000,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4249 015099833000129 L.F. S. COMERCI	121.609	1.250,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4249 015099833000129 L.F. S. COMERCI	121.610	1.250,00 D	

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	121.611	109,00 D ✓
16/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	44.095,24 C 0,00 C
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	5.960,30 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	10.775,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	33.511,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	6.484,50 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	4.731,10 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	5.764,00 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	2.185,50 D ✓
23/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973	381,00 D ✓
23/12/2021	0000	13105	343 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.301	2.182,39 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.302	2.194,45 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.303	1.551,20 D ✓
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.304	11.953,10 D ✓
23/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	87.653,34 C 0,00 C
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	1.137,40 D ✓
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	8.622,00 D ✓
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	1.641,00 D ✓
27/12/2021	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632	1.255,20 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.701	1.708,80 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.702	7.146,00 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.703	1.250,00 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.704	1.250,00 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.705	5.000,00 D ✓
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.706	1.708,80 D ✓
27/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	30.715,20 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443828178159
03/01/2022 16:10:29

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14444-4 PM RERUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289.012,25			78.319,753651		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.189,20			3.218,015987	3,790155408	79.535,769538
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.514,60			5.411,415165	3,790988160	84.947,184703
16/12/2021	RESGATE	44.065,24			11.610,490882	3,797879043	73.336,693821
	Aplicação 08/03/2021	2.369,45			623,887157		
	Aplicação 08/04/2021	33.403,49			8.795,301352		
	Aplicação 05/05/2021	8.322,30			2.191,302373		
23/12/2021	RESGATE	87.893,54			23.059,364237	3,802948998	50.277,329584
	Aplicação 06/05/2021	25.093,44			6.598,420108		
	Aplicação 04/06/2021	33.384,96			8.778,707591		
	Aplicação 18/06/2021	27.541,88			7.242,248197		
	Aplicação 01/07/2021	1.673,26			439,990341		
27/12/2021	RESGATE	30.719,20			8.073,369514	3,804994166	42.203,940070
	Aplicação 01/07/2021	25.859,77			6.798,270348		
	Aplicação 06/07/2021	4.859,43			1.277,119168		
31/12/2021	SALDO ATUAL	160.756,74			42.203,940070		42.203,940070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.012,25
APLICAÇÕES (+)	32.703,80
RESGATES (-)	162.507,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,87
SALDO ATUAL =	160.756,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050938423250067
05/01/2022 10:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

VALOR
R\$ 0,00
C

RECEBEMOS DA SUYANY B OLIVEIRA
O VALOR DE R\$ 0,00
EM 05/01/2022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443628178180
03/01/2022 16:10:47

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15807-7 PM RERUTABA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,38			5,117997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,49			5,117997		5,117997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,800045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333050938423250088
05/01/2022 10:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443628178181
03/01/2022 16:11:06

Cliente

Agência 2921-6
Conta 16559-X PM RERUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	508,48			134,273896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	511,46			134,273896		134,273896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	511,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorista 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537666012
04/01/2022 10:12:22

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18560-3 PM RERUTABA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,92			2,862848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,98			2,862848		2,862848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE560195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333031443020178056
03/01/2022 16:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O .			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

LOTE 000
999 S A L D O .

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
DE 01/12/2021 A 31/12/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866013
04/01/2022 10:12:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17494-7 PM RERLITABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75.044,28			19.817,018919		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.483,93			19.817,018919		19.817,018919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.044,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,65
SALDO ATUAL =	75.483,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5855
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443828178057
03/01/2022 15:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERUTABA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 BUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866014
04/01/2022 10:13:01

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,468,98			387,914454		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,477,58			387,914454		387,914454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,468,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	1,477,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443826170056
03/01/2022 15:17:13

Cliente: Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PE/IA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº 18339-3 PM RERIUTABA-PE/IA
 Agência 2521-6
 Período de 01/12/2021 a 31/12/2021
 Saldo em 01/12/2021: R\$ 0,00 C
 Saldo em 31/12/2021: R\$ 0,00 C

Assinatura do titular da conta

Assinatura do titular da conta
 Nome: SUYANY B OLIVEIRA
 CPF: 000.000.000-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866015
04/01/2022 10:13:17

Cjjerfite

Agência 2521-8
Conta 18338-3 PM RERUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64,85			17,125730		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65,23			17,125730		17,125730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	65,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443628178059
03/01/2022 15:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007337868018
04/01/2022 10:13:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.752,49			1.254,995813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.780,34			1.254,995813		1.254,995813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.752,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,85
SALDO ATUAL =	4.780,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176060
03/01/2022 15:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19854-1 PM RERIUTABA-TRANS

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537668017
04/01/2022 10:14:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19654-1 FM RERUTABA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.295,43			1.398,370051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.326,46			1.398,370051		1.398,370051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.295,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,03
SALDO ATUAL =	5.326,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031443626176061
03/01/2022 15:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19920-8 PM RERIJUTABA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,73 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			212,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866018
04/01/2022 10:14:34

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19920-8 PM RERIUTABA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2021**

BANCO: (BANCO DO BRASIL)

AGÊNCIA: 2521-6

CONTA CORRENTE Nº 19.938-9

SALDO CONTA CORRENTE

R\$: 147.686,55

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.....

SALDO TOTAL 1+2.....

R\$: 147.686,55

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
11/06/21	PAG. INDEVIDO	412,83
09/07/21	PAG.FOLHA A MAIOR UNIMED SOBRAL	270,00
	PAG A MAIOR INDEVIDO	0,10

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 682,93

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... = R\$: 148.369,48

RERIUTABA-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO



Extrato conta corrente

G333031443626176062
03/01/2022 15:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERUTABA FEB

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
				03/12 2521 7845-7 LEIDE DAIANE A			
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.011.245	287,89 D	
				03/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,39 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	285,08 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	345,10 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	229,07 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.985,02 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.239,85 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.078,82 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	451,46 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	369,86 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	821,12 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	46,09 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.061,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.786,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.225,80 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.789,70 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.442,74 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	315,38 C	
10/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	561.125,19 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306.447,95 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	353,60 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,50 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	381,29 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.288,65 C	
14/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.878,71 D	
				14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.791,23 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	440,18 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	440,18 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	356,48 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356,48 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	365,24 C	
17/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.035.799	3.000,00 D	
				17/12 0823 35799-5 RODRIGO M SOUZ			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponib	121.701	2.488,00 D	
				237 0744 034141080000117 F N SAMPAIO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.129,76 C	0,00 C
20/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.005.838	160.900,00 C	
				20/12 2521 5636-7 PMR FPM			
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	7,82 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.540,67 C	

20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.237,45 C ✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.242,77 C ✓
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.340,97 C ✓
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,26 C ✓
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	66.066,96 D ✓
			GPS- Ident.: 7598867000187 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	253.975,33 D ✓
			GPS- Ident.: 7598867000187 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	67.193,67 D ✓
			GPS- Ident.: 7598867000187 - 13/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125.766,22 C 0,00 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 ITCMD	350	2.729,07 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	373,52 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	315,98 C ✓
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.674,89 C ✓
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.052,44 C ✓
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.574,30 C ✓
21/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.011.245	287,89 D ✓
			21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.431,31 D 0,00 C ✓
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	544,89 C ✓
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,89 D 0,00 C ✓
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	523.204,72 C ✓
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	432,60 C ✓
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	120.376,58 C ✓
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644.013,90 D 0,00 C ✓
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	426,93 C ✓
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,93 D 0,00 C ✓
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	374,78 C ✓
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,78 D 0,00 C ✓
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.572,35 C ✓
29/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	171.128,29 D ✓
			29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
29/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	6.732,75 D ✓
			29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
29/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.012.000	22.668,53 D ✓
			29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.041,78 D 0,00 C ✓
30/12/2021	2521	99015	870 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	200.053,00 C ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6,09 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.552,32 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.987,16 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.058,36 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.340,03 C ✓
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	469,76 C ✓
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	762.052,83 D ✓
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	238.257,54 D ✓
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552.521.000.009.000	937,96 D ✓
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia enviado	552.521.000.012.000	4.732,17 D ✓
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640.522,78 C 0,00 C ✓
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866019
04/01/2022 10:14:50

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.485,75			57.959,820808		
03/12/2021	RESGATE	1.286,39			340,004578	3,789331333	57.619,816230
	Aplicação 29/11/2021	1.286,39			340,004578		
07/12/2021	APLICAÇÃO	90.079,82			23.781,806135	3,790966180	81.381,422365
09/12/2021	APLICAÇÃO	821,12			216,503315	3,792643987	81.597,925680
10/12/2021	RESGATE	308.447,95			80.779,288188	3,793645090	818,837494
	Aplicação 29/11/2021	218.589,13			57.619,816230		
	Aplicação 07/12/2021	87.858,82			23.159,471958		
13/12/2021	APLICAÇÃO	353,50			93,156527	3,794588473	911,794021
14/12/2021	APLICAÇÃO	127.791,23			33.667,071066	3,795733515	34.578,865087
15/12/2021	APLICAÇÃO	440,18			115,935862	3,796760983	34.694,800749
16/12/2021	APLICAÇÃO	356,46			93,857649	3,797879043	34.788,656398
17/12/2021	RESGATE	5.129,76			1.350,364151	3,798797529	33.438,294247
	Aplicação 07/12/2021	2.287,39			602,134179		
	Aplicação 09/12/2021	822,45			216,503315		
	Aplicação 13/12/2021	353,88			93,156527		
	Aplicação 14/12/2021	1.866,04			438,570130		
20/12/2021	RESGATE	125.768,22			33.098,368583	3,799831383	339,925664
	Aplicação 14/12/2021	125.768,22			33.098,368583		
21/12/2021	APLICAÇÃO	88.431,31			23.266,129500	3,800860388	23.806,055184
22/12/2021	APLICAÇÃO	544,89			143,319702	3,801918702	23.749,374806
23/12/2021	APLICAÇÃO	644.013,90			169.346,009907	3,802946988	193.085,384773
27/12/2021	APLICAÇÃO	426,93			112,202537	3,804994166	193.207,587310
28/12/2021	APLICAÇÃO	374,78			98,471401	3,805978136	193.306,058711
29/12/2021	APLICAÇÃO	52.041,78			13.669,898465	3,807007011	206,976,057178
30/12/2021	RESGATE	640.522,78			168.203,472297	3,808023528	38.772,584879
	Aplicação 14/12/2021	495,55			130,132353		
	Aplicação 15/12/2021	441,49			115,935862		
	Aplicação 18/12/2021	357,41			93,857649		
	Aplicação 21/12/2021	88.597,97			23.286,129500		
	Aplicação 22/12/2021	545,76			143,319702		
	Aplicação 23/12/2021	550.084,60			144.454,097431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.686,55			38.772,584879		38.772,584879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.485,75
APLICAÇÕES (+)	1.005.676,00
RESGATES (-)	1.079.157,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.681,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.681,90
SALDO ATUAL =	147.686,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G333031443826178063
03/01/2022 15:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19639-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866021
04/01/2022 10:15:15

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,59			0,419593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,60			0,419593		0,419593

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G333031443626176064
03/01/2022 15:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEO 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimento						
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

SUYANY B OLIVEIRA
SUYANY B OLIVEIRA
(X)

NO FIM DO ZERAR O
ISSUE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866022
04/01/2022 10:15:30**Ciente**

Agência 2521-8
 Conta 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,82			1,273718		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,85			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663013
02/02/2021 08:41:46

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF% Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	278,58			74,438421		
19/01/2021	APLICAÇÃO	50.552,26			13.604,703861	3,715792752	13.679,142282
29/01/2021	SALDO ATUAL	50.830,72			13.679,142282		13.679,142282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,58
APLICAÇÕES (+)	50.552,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	50.830,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715904271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JEB00195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080609455933037
06/02/2021 08:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14066	632 Ordem Bancária	121.012.000.179	50.552,26 C	
				003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		0000	00000	345 88 CP Automobco SP	70	50.552,26 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660166 SUYANY B OLIVEIRA.

6/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633169653014
02/02/2021 08:42:15

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	166,97			44,938276		
29/01/2021	SALDO ATUAL	166,99			44,938276		44,938276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	166,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080609455933038
08/02/2021 08:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PHAT

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEP60196 SUYANY B OLIVEIRA.

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833106663016
02/02/2021 08:43:29

Cliente

Agência 2821-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.506,25			1.481,925845		
04/01/2021	RESGATE	5.506,28			1.481,925845	3.715923131	
	Aplicação 31/12/2020	5.506,28			1.481,925845		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.506,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715926053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 739 5878
Para delatantes anônimos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G33408009455933036
09/02/2021 08:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 23
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	393 TLD Transf. Eletr. Dig. Banc. Br	10.401	5.500,00 D	
04/01/2021		0000	13113	104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DDC/TCO Eletrônico	880 041.100.158.527	6,28 D	
04/01/2021		0000	00000	Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	855 B8 CP Automático S P	70	5.505,28 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/02/2021 R\$ 4,17. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JEG60195 SUYANY B OLIVEIRA

6.17 C C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833160663017
02/02/2021 08:44:04

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 11964-4 PM RERJUTABA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Ratório	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.120,10			1.916,269681		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.120,72			1.916,269681		1.916,269681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.120,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	7.120,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715928053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33406000455033041
08/02/2021 08:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PODE

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

F-1000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663019
02/02/2021 08:48:14

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.272,03			342,347537		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.272,14			342,347537		342,347537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.272,14

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809459933042
08/02/2021 08:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660106 SUYARY B OLIVEIRA

6 D U



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663020
02/02/2021 08:47:17

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDES 60
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9,18			2.470428		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9,18			2.470428		2.470428

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715904271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933043
08/02/2021 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transição efetuada com sucesso por: JE660198 SUYANY B OLIVEIRA

ENC.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G398020833186683021
02/02/2021 08:47:40

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13068-9 PM PERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.000,04			3.767,903370		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.001,26			3.767,903370		3.767,903370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.000,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	14.001,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorite BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060805455933044
08/02/2021 08:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017	boleto movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

6000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663022
02/02/2021 08:48:09

Cliente

Agência 2521-6

Conta 13729-4 PM RERUTABA-MEREN

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,40				0,107154		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,40				0,107154		0,107154

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JEG80195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080608455933048
08/02/2021 08:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13729-4 FM RERIUTABA-MEREN

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Cl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2013			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

fnuc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594010
09/02/2021 16:06:06

Cliente

Agência 2521-8
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.921,01			3.746,633431		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.922,22			3.746,633431		3.746,633431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.921,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	13.922,22

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080900455833047
08/02/2021 08:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

C O C O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208316663023
02/02/2021 08:48:48

Cliente

Agência 2521-6

Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MERÉN

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Pùblico Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	254.284,69			68.431,584528		
29/01/2021	SALDO ATUAL	254.286,91			68.431,584528		68.431,584528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.284,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,22
SALDO ATUAL =	254.286,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715623053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JEG60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outlines BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

G334080809455933048
08/02/2021 08:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

6700



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338020833188863024
02/02/2021 08:50:49

Cliente

Agência 2521-8
Conta 15807-7 PM RERUTABA-PROGR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19,02			5,117987		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19,02			5,117987		5,117987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19,02

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715923053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE690165 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Extrato conta corrente

G334080809465933049
08/02/2021 08:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8
Conta corrente 15007-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE80195 SUYANY B OLIVEIRA.

6-ec



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663026
02/02/2021 08:51:45

Cliente

Agência 2521-6

Conta 16558-X PM RERIUTABA-PEJA

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	498,91			134,273896		
29/01/2021	SALDO ATUAL	498,95			134,273896		134,273896

RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR	498,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	498,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080606455933050
08/02/2021 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16550-X PM RERIUTABA-PEJA

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633160663027
02/02/2021 08:52:13

Cliente

Agência 2521-6

Conta 16560-3 PM RERUTABA-MANUT

Mês/ano referência JANEIRO/2021

SPúblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pw), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10,71			2.882848		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10,71			2.882848		2.882848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,71

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JCB60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455932051
08/02/2021 08:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01/01/2021 ate 31/01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE960195 SUTANY B OLIVEIRA.

0000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338020833166663028
02/02/2021 08:53:07

Cliente

Agência 2521-0
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	73.632,20			19.817,018919		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.638,64			19.817,018919		19.817,018919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.632,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	73.638,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715920053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660156 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334060809455633053
06/02/2021 08:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

1500



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330020833166683028
02/02/2021 08 53 30

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18057-2 PM RERIU/TABA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.441,34			387,914454		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.441,46			387,914454		387,914454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.441,46

Valor de Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715920053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatantes anônimos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334090809455933054
08/02/2021 08:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY B OLIVEIRA.

6000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166643030
02/02/2021 08:54:42

Cliente

Agência 2521-8

Conta 18339-3 PM RERUTABA-PEJA

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	63,63			17,125730		
29/01/2021	SALDO ATUAL	63,64			17,125730		17,125730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933055
08/02/2021 08:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 18330-3 PM RERIUTABA-PE/A

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

C O U R .



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833168663031
02/02/2021 08:55:06

Cliente

Agência 2521-8
Conta 19407-7 PM RERRUTABA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.663,07			1.254,995813		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.663,48			1.254,995813		1.254,995813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	4.663,48

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715629053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOUC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339020833188663032
02/02/2021 08:55:30

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.196,79			1.398,370051		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.196,24			1.398,370051		1.368,370051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	5.196,24

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33400000455933056
08/02/2021 09:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19054-1 PM RERILITABA-TRANS

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação estudada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.

0,000



Extrato conta corrente

G334080806455833057
08/02/2021 09:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19920-6 PN RERIUTABA-MP #1

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Di.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
balanceate	movimento						
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,73 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			212,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.

ISSUE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633166663036
02/02/2021 08:59:45

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19938-9 FUNDO M P G RERUTABA FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.658,07				3.675,967527		
05/01/2021	APLICAÇÃO	97.450,16			26.227,005733	3,715641846	29.902,873280	
08/01/2021	APLICAÇÃO	231.939,73			62.421,595999	3,715996886	92.324,469259	
12/01/2021	APLICAÇÃO	63.650,29			17.180,273483	3,715714757	109.510,742742	
14/01/2021	APLICAÇÃO	18.250,84			4.911,795116	3,715738813	114.422,506858	
18/01/2021	APLICAÇÃO	14.901,07			4.028,368961	3,715774174	118.448,875719	
19/01/2021	APLICAÇÃO	105.330,40			28.346,663205	3,715792752	146.795,558924	
20/01/2021	APLICAÇÃO	54.244,30			14.508,236236	3,715811905	161.393,795160	
22/01/2021	APLICAÇÃO	11.549,87			3.100,281447	3,715837898	164.502,076607	
26/01/2021	APLICAÇÃO	218.780,88			58.339,183040	3,715871027	222.841,259847	
28/01/2021	APLICAÇÃO	506.316,80			136.256,663820	3,715904047	359.097,953467	
29/01/2021	RESGATE	309.904,93			83.369,043841	3,715929053	275.688,909626	
	Aplicação 30/12/2020	13.658,26			3.675,867527			
	Aplicação 05/01/2021	97.457,69			26.227,005733			
	Aplicação 08/01/2021	198.787,98			53.496,170591			
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.024.477,59			275.688,909626		275.688,909626	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.658,07
APLICAÇÕES (+)	1.320.683,34
RESGATES (-)	309.904,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,11
SALDO ATUAL =	1.024.477,59

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J6680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33402000-45603008
08/02/2021 09:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERUTABA FEB

Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.450,16 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	87.460,18 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	25,47 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	76.354,40 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	16.475,90 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	2.829,13 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	134.847,92 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.406,58 C	
09/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	231.630,73 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.869,29 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	63.859,29 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.570,19 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.862,91 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.411,68 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.337,17 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.068,89 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	18.250,84 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.277,35 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.409,39 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.262,50 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.011,30 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.981,07 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.674,11 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.937,64 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.765,31 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.754,28 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.203,38 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	105.350,40 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,05 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	17.738,28 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	3.840,53 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	898,47 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPC/PPM	350	31.486,13 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	454,83 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	54.244,30 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.489,75 C	
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.373,52 C	
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.685,90 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	11.549,87 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.365,62 C	
28/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.298,19 C	
28/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.127,07 C	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	248.780,88 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011	952 COMPLEMENTO UNIC	350	455.685,12 C	

28/01/2021	0000	14011	965 Comp. Uniao Pao	350	50.881,88 C	
28/01/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	506.316,80 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,53 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPL/PPM	350	56.235,13 C	
29/01/2021	0000	14011	912 FPL/PPM	350	12.566,08 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPS/FPN	350	2.157,76 C	
29/01/2021	0000	14011	9521 PL/S PLI	350	102.783,66 C	
29/01/2021	0000	14011	953 PH-EXPORTACAO	350	255,51 C	
29/01/2021	0000	14011	850 NAAF Com. ementa FUNRER	350	337.968,42 C	
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	568.095,32 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	213.859,27 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	43.914,73 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	0000	00000	845 BR CP Automático S P	70	305.904,50 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091558480564012
09/02/2021 16:09:18

Cliente

Agência 2521-8
 Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDES 40
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,56			0,419593		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,56			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,56

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SÚYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G334060609455633059
08/02/2021 09:01:59

Nome - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,06 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUVANY B OLIVEIRA.

FUNDEB



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339020333166653037
02/07/2021 09:00:53

Cliente

Agência 2521-9

Cota 15940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60

Matrícula referência JANEIRO/2021

S. Publica Automático - CNPJ: 4.298.995/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Funj) Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4,73			1,273718		
28/01/2021	SALDO ATUAL	4,73			1,273718		1,273718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,715504271
28/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

Transação realizada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAAC 0900 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Extrato conta corrente

G334080809459933061
08/02/2021 09:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 80

Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB80195 SUYANY B OLIVEIRA.

FUNDO 3



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo XI - Art. 6º

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos

PORTARIA N° 0011/2021.

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SEU PRESIDENTE E MEMBROS, ASSIM COMO, O PREGOEIRO MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, Pedro Humberto Coelho Marques, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 84, inc. VI, Lei Orgânica deste Município;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear o Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro.

Art. 2° - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF n°. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

Art. 3° - Ficam nomeados como Membros Titulares da Comissão Permanente de Licitação e da equipe de apoio ao Pregoeiro os senhores, **Thiago Martins Lopes**, funcionário público municipal, CPF/MF n° 018.020.603-67, primeiro secretário e **João Paulo Rodrigues Paiva**, funcionário público municipal, CPF/MF n° 041.564.813-01, membro efetivo.

Art. 4° - As nomeações que tratam esta Portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4°, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5° - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito
Município de Reriutaba.

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



**Prefeitura de
Reriutaba**
A ORGANIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA TERRA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a portaria 011/2021 de 04/01/2021 foi publicada no Paço da Prefeitura Municipal de Reriutaba e afixada em flanelógrafo em 04/01/2021.

E por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais.

Reriutaba-CE, 04/01/2021


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.598.687/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 058/2021

Exonera os ocupantes dos cargos de provimento em comissão do município de Reriutaba, Estado do Ceará, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA**, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o art. 84, inciso VII da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 160/2021, de 11 de junho de 2021, art. 24, que define a estrutura Administrativa e Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, e posterior alterações.

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR os servidores abaixo relacionados dos respectivos cargos no âmbito da administração pública municipal:

- I. SAMIA LEDA TAVARES TIMBÓ – Presidente da Comissão de Licitação/Pregoeiro Municipal;
- II. THIAGO MARTINS LOPES – Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;
- III. JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA - Membro da Comissão de Licitação / Equipe de apoio ao Pregoeiro;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria 0011/2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PORTARIA nº 059/2021

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA E DAS OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º. **Nomear a comissão Permanente de Licitação** para compras, alienação de bens, serviços e obras do município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º. Na falta do presidente, o secretário substitui-lo-á e, por sua vez, o terceiro membro substituirá o secretário, pela ordem.

Art. 3º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão que trata o Art. 1º:

1. **PRESIDENTE:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 4º. As nomeações que tratam esta portaria terão duração de 01 (um) ano, nos termos do § 4º, art. 51 da Lei 8.666/93, sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros para esta Comissão no período subsequente.

Art. 5º. A comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art. 6º. Nas licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratação de serviços e obras, compete à comissão:

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório.
- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;
- Comunicar os órgãos interessados e legais;
- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimento que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço; rubricar todos os documentos que os compõe;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado, indicando o licitante vencedor para homologação do Prefeito Municipal;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertências e multa para decisão do Prefeito Municipal;
- Apreciar os pedidos de dispensas e inexigibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), nos 02 (dois) dias do mês de agosto de

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

*A renovação
a serviço de
Todos!*



PORTARIA nº 060/2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ**, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos procedimentos licitatórios deste Município;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, que regulamenta o processo licitatório,

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR a Sra. **SÂMIA LEDA TAVARES TIMBÓ**, inscrita no CPF de nº 002.273.283-70, para ocupar o cargo de **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES** e os Srs. **THIAGO MARTINS LOPES**, inscrito no CPF de nº 018.020.603-67, e **JOÃO PAULO RODRIGUES PAIVA**, inscrito no CPF nº 041.564.813-01, como componentes da **EQUIPE DE APOIO** para auxiliar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Reriutaba, Estado do Ceará, nos procedimentos licitatórios pertinentes à modalidade Pregão.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 080/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar os membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

1. **PRESIDENTE:** Sâmnia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.

Pedro Humberto Coelho Marques
Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 081/2021

**EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
NOMEADOS EM CARGOS DE PROVIMENTO
EM COMISSÃO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar os membros da Equipe de Pregão do Município de Reriutaba, abaixo relacionados.

1. **PREGOEIRA OFICIAL DE LICITAÇÕES:** Sâmia Leda Tavares Timbó, CPF/MF nº 002.273.283-70;
2. **MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF nº 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EQUIPE DE APOIO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF nº 041.564.813-01.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021.


Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



L.N. 03/13

MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0501

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2021 a 31/12/2021

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021

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

Outros

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	22.509,33	Educação	20.407.615,98
Transferências Correntes	17.973.780,19		
Transferências Correntes - retif. - outras	-593.170,61		
		subtotal orçamentária	20.407.615,98
subtotal orçamentária	17.403.118,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	783.244,18	SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	6.562,56
		SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	68.291,64
		SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	2.448,06
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	96.144,77
			subtotal
subtotal contrapartida	783.244,18		173.447,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIOR - S	
SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	3.236,23		5.500,00
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	68.991,09		subtotal
SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	1.528,73		5.500,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	100.080,59	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal		
	173.836,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	51.910,81
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	1.614.497,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - SEDUC	72,13		subtotal
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	5.029,15		1.666.408,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	62,23	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - SEDUC	3.185,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - SEDUC	11,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	61.955,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	10.270,75
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF - FUNDEB - SEDUC	17.872,83	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	101.126,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - SEDUC	5.025,38	FALTAS - SEDUC	4.732,17
FALTAS - SEDUC	5.062,16	I N S S - SEDUC	131.370,87
I N S S - SEDUC	19,25	I R R F - SEDUC	22.693,62
I R R F - SEDUC	232,35	I S S - SEDUC	917,01
I S S - SEDUC	2.553,06	INSS-FME - SEDUC	17.585,46
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - SEDUC	22.236,54	INSS-FUNDEB - SEDUC	1.203.797,54
INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	4.117,82	IRRF-FME - SEDUC	10.251,54
INSS-FME - SEDUC	48.818,14	IRRF-FUNDEB - SEDUC	223.479,96
INSS-FUNDEB - SEDUC	1.182.063,51	ISS - FME - SEDUC	1.130,90
IRRF-FME - SEDUC	10.235,93	ISS - FUNDEB - SEDUC	5.091,55
IRRF-FUNDEB - SEDUC	204.506,39	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	6.355,79
ISS - FME - SEDUC	13.487,26	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	15.620,24
ISS - FUNDEB - SEDUC	1.421,56	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	410,16
MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	5.118,24	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - SEDUC	12.552,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	8.068,82	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	5.977,88
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	16.333,11	UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	1.527,19
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	2.322,16		subtotal
UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	2.917,11		1.774.901,96
		subtotal extra-orçamentária	3.620.257,09
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

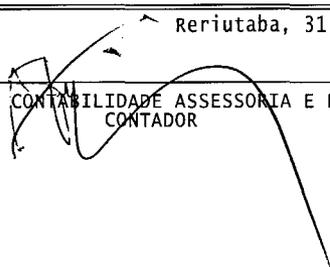
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS	DESpesas
Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.	


CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação

Página : 0001
 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.870,36	0,00	0,00	1.870,36	-29,64
1.3.2.1.00.1.1.10.25.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	102.695,00	0,00	7,60	7,60	-102.687,40
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.433,29	0,00	5.198,08	20.631,37	20.631,37
	Total de Receita Patr	104.595,00	0,00	5.205,68	22.509,33	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.05.1.1.10.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	444.968,45	0,00	48.999,72	493.968,17	-56.031,83
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.698,20	0,00	0,00	6.698,20	698,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PAE - Principal	320.339,80	0,00	32.703,80	353.043,60	-48.956,40
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	241.651,26	0,00	124.035,85	365.687,11	100.687,11
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	780,00	0,00	0,00	780,00	-99.220,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.877.795,39	0,00	643.581,30	5.521.376,69	2.013.786,69
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	-404.961,14	0,00	0,00	-404.961,14	-404.961,14
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	72.500,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	188.100,00	0,00	0,00	0,00	-188.100,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.145.516,61	0,00	1.086.709,81	11.232.226,42	1.080.226,42
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-188.209,47	0,00	0,00	-188.209,47	-188.209,47
	Total de Transferênci	15.243.190,00	0,00	1.936.030,48	17.380.609,58	
	Total de Receitas Cor	15.347.785,00	0,00	1.941.236,16	17.403.118,91	
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					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	275.305,00	0,00	0,00	0,00	-275.305,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ. 486.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.270,00
Total de Transferênci		761.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		761.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.109.360,00	15.461.882,75	0,00	1.941.236,16	17.403.118,91
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	2.928,61	0,00	307,62	3.236,23	
	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	62.684,88	0,00	6.306,21	68.991,09	
	SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	1.528,73	0,00	0,00	1.528,73	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDU	93.903,93	0,00	6.176,66	100.080,59	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME ASSUR -	72,13	0,00	0,00	72,13	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB ASSE	5.029,15	0,00	0,00	5.029,15	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDUC	62,23	0,00	0,00	62,23	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME -	3.185,38	0,00	0,00	3.185,38	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	61.955,99	0,00	0,00	61.955,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	17.872,83	0,00	0,00	17.872,83	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - S	5.025,38	0,00	0,00	5.025,38	
	FALTAS - SEDUC	4.732,17	0,00	329,99	5.062,16	
	I N S S - SEDUC	19,25	0,00	0,00	19,25	
	I R R F - SEDUC	232,35	0,00	0,00	232,35	
	I S S - SEDUC	2.461,06	0,00	92,00	2.553,06	
	INSS PRESTADOR EDUCACAO - SEDUC	15.777,78	0,00	6.458,76	22.236,54	
	INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	4.117,82	0,00	0,00	4.117,82	
	INSS-FME - SEDUC	44.070,95	0,00	4.747,19	48.818,14	
	INSS-FUNDEB - SEDUC	1.012.446,05	0,00	169.617,46	1.182.063,51	
	IRRF-FME - SEDUC	8.984,94	0,00	1.250,99	10.235,93	
	IRRF-FUNDEB - SEDUC	176.154,54	0,00	28.351,85	204.506,39	
	ISS - FME - SEDUC	10.997,27	0,00	2.489,99	13.487,26	
	ISS - FUNDEB - SEDUC	1.421,56	0,00	0,00	1.421,56	
	MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	5.118,24	0,00	0,00	5.118,24	
	OUTRAS RESTITUICOES - SEDUC	8.068,82	0,00	0,00	8.068,82	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	14.756,83	0,00	1.576,28	16.333,11	
	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	2.227,36	0,00	94,80	2.322,16	
	UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	2.652,03	0,00	265,08	2.917,11	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.568.488,26	0,00	228.064,88	1.796.553,14	
<hr/>						
	TRANSFERENCIAS SAF x SEDUC	1.852.886,52	0,00	919.953,36	2.772.839,88	
	TRANSFERENCIAS SEFIN x SEDUC	1.513.782,88	0,00	0,00	1.513.782,88	
	TRANSFERENCIAS SIDU x SEDUC	19.775,84	0,00	0,00	19.775,84	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....		3.386.445,24	0,00	919.953,36	4.306.398,60	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

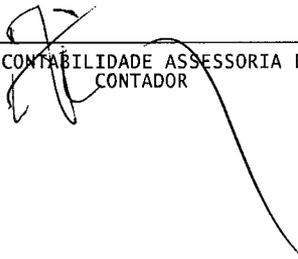
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

Página : 0003 CONASP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		20.416.816,25	0,00	3.089.254,40	23.506.070,65	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.


CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501	Secretaria de Educaçao						
05 01. 12 122 0137 2.012	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educaçã						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	350.000,00	196.324,51	162.000,00	384.324,51	0,00	384.324,51	273.505,01
1120000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1111000000	15.000,00	295.421,60	0,00	310.421,60	0,00	306.338,30	248.080,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1111000000	250.000,00	556.542,80	80.000,00	726.542,70	0,10	726.542,70	566.200,53
1190000000	230.000,00	306.500,00	37.575,00	498.924,35	0,65	438.670,75	365.412,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	15.000,00	2.514,80	17.485,20	0,00	17.485,20	17.485,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1111000000	1.000,00	8.000,00	455,49	8.544,51	0,00	8.544,51	8.544,51
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	10.050,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	14.420,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	942.000,00	1.397.838,91	360.045,29	1.979.792,87	0,75	1.915.455,97	1.507.148,35
05 01. 12 361 0331 2.013	Execução das Ações do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	750.000,00	23.000,00	249.000,00	522.945,92	1.054,08	522.945,92	522.945,92

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
 CONASP

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	115.000,00	0,00	35.444,18	79.555,82	0,00	79.555,82	50.630,70
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1190000000	80.500,00	0,00	79.545,00	955,00	0,00	955,00	955,00
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	5.000,00	11.000,00	283,23	15.716,77	0,00	15.716,77	15.716,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	15.000,00	50.500,00	481,00	65.019,00	0,00	65.019,00	65.019,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1190000000	35.000,00	9.000,00	493,26	43.506,74	0,00	30.032,74	27.320,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.118.500,00	93.500,00	483.246,67	727.699,25	1.054,08	714.205,25	682.587,79
05 01. 12 362 0344 2.014	Desenvolvimento do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP

Página : 0003

Ceará
Governador Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

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							
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0351 1.001 Construção, Implantação e Manutenção de Uma Escola Profissionalizante.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0371 2.015 Execução das Atividades do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1190000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - p/							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	16.000,00	4.000,00	16.659,00	341,00	16.659,00	16.659,00
TOTAL 2.015	120.000,00	16.000,00	119.000,00	16.659,00	341,00	16.659,00	16.659,00
TOTAL 0301	2.570.500,00	1.507.338,91	1.352.291,96	2.724.151,12	1.395,83	2.646.320,22	2.206.395,14

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP

Página : 0004

Ceará
Governador Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502 Fundo Municipal de Educacao							
05 02. 12 306 0296 2.016	Gestão do Pnae Infantil - Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	70.000,00	4.344,33	25.000,00	49.344,33	0,00	49.344,33	48.631,83
TOTAL 2.016	70.000,00	4.344,33	25.000,00	49.344,33	0,00	49.344,33	48.631,83
05 02. 12 361 0296 2.017	Gestão do Pnae - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	250.000,00	194.011,74	100.000,00	344.011,74	0,00	344.011,74	341.066,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	260.000,00	194.011,74	110.000,00	344.011,74	0,00	344.011,74	341.066,74
05 02. 12 361 0311 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1124000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0311 1.003	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1125000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0311 2.018	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 12 361 0331 2.019 Serviço Municipal de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1120000000	400.000,00	0,00	396.050,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1123000000	50.000,00	0,00	49.610,36	389,64	0,00	389,64	389,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	150.000,00	110.000,00	149.660,48	110.339,52	0,00	110.339,52	110.339,52
1123000000	215.000,00	116.000,00	215.756,06	115.243,94	0,00	115.243,94	115.243,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	835.000,00	226.000,00	831.076,90	229.923,10	0,00	229.923,10	229.923,10
05 02. 12 365 0296 2.020 Gestão do Pnae Infantil - Pre Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	68.000,00	4.966,52	30.000,00	42.966,52	0,00	42.966,52	42.966,52
TOTAL 2.020	68.000,00	4.966,52	30.000,00	42.966,52	0,00	42.966,52	42.966,52
05 02. 12 365 0371 1.004 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000000	250.000,00	0,00	222.987,68	27.012,32	0,00	27.012,32	27.012,32
TOTAL 1.004	250.000,00	0,00	222.987,68	27.012,32	0,00	27.012,32	27.012,32
05 02. 12 366 0296 2.021 Gestão do Pnae - EJA							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	9.500,00	1.330,02	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02	10.830,02
TOTAL 2.021	9.500,00	1.330,02	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02	10.830,02
05 02. 12 366 0381 2.022 Desenvolvimento do Programa de Educação de Jovens e Adultos - Peja							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1190000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1190000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1190000000	15.000,00	0,00	6.700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
COMASP

Página : 0006

Ceará
Governio Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.022	85.000,00	0,00	76.700,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00
05 02. 12 367 0296 2.023	Gestão do Pnae - Aee						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	2.138.000,00	430.652,61	1.856.264,58	712.388,03	0,00	712.388,03	708.730,53
0503	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB						
05 03. 12 361 0331 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 4						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 361 0331 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Fundamental - 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	2.288.705,00	1.300.000,00	2.187.540,31	1.401.164,69	0,00	1.401.164,69	1.401.164,69
1112000000	5.261.600,00	2.285.808,31	260.003,00	7.287.406,33	0,98	7.287.406,33	7.287.406,33
1114000000	1.750.195,00	0,00	195,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1118000000	0,00	272.130,10	0,00	272.129,10	1,00	272.129,10	272.129,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	1.150.500,00	460.336,07	150.000,00	1.460.836,07	0,00	1.460.836,07	1.460.836,07
1114000000	420.500,00	130.000,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00	420.500,00
TOTAL 2.024	11.096.500,00	4.448.274,48	2.822.736,31	12.722.036,19	1,98	12.722.036,19	12.592.036,19
05 03. 12 361 0331 2.025	Gestao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.463.500,00	86.923,28	263.000,00	1.287.423,28	0,00	1.287.423,28	1.287.423,28
1115000000	756.395,00	1.000.000,00	6.395,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	550.500,00	178.821,47	150.000,00	579.321,47	0,00	579.321,47	579.321,47
3.3.50.41.00	Contribuições						
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

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						
1113000000	250.000,00	272.170,30	262.683,15	259.487,15	0,00	259.487,15	179.825,95
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1115000000	15.000,00	0,00	9.601,00	5.399,00	0,00	5.399,00	5.399,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1115000000	265.500,00	6.000,00	133.885,76	137.614,24	0,00	137.614,24	85.444,74
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	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						
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1115000000	15.000,00	4.000,00	100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	3.908.895,00	1.547.915,05	1.428.664,91	4.038.145,14	0,00	4.038.145,14	3.906.314,44
05 03. 12 365 0371 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 0371 2.026	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Pré Escola - 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1114000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 365 0371 2.027	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Creches 60						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE DE APOIO E PROC.
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP

Página : 0008

Ceará
Governador Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 03. 12 365 0371 2.028 Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 40							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1115000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1115000000	10.000,00	206.000,00	5.104,50	210.895,50	0,00	210.895,50	210.895,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	165.000,00	206.000,00	160.104,50	210.895,50	0,00	210.895,50	210.895,50
05 03. 12 366 0381 2.029 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - EJA 60							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 12 366 0386 2.030 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Aee 60							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	354.900,00	0,00	354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	16.335.295,00	6.202.189,53	5.566.405,72	16.971.076,83	1,98	16.971.076,83	16.709.246,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.043.795,00	8.140.181,05	8.774.962,26	20.407.615,98	1.397,81	20.329.785,08	19.624.371,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0009

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

AV. SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, RERIUTABA-CE - CEP: 62260-000
CNPJ: 06.602.460/0001-76

DECRETO LEI Nº 001/2016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre a fixação dos subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara, Vereadores e Secretários do Município de Reriutaba/CE para a Legislatura 2017/2020.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e em especial o que prevê o art. 36 § 5 da Lei Orgânica do Município de Reriutaba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono através de decreto legislativo a seguinte lei:

Art. 1º - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos das Secretarias Municipais para a Legislatura 2017/2020, observados os limites estabelecidos na legislação em vigor.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)**.

Art. 4º - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)**.

Art. 5º - Os Vereadores perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

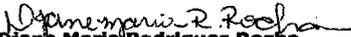
Art. 6º - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

Art. 7º - Fica assegurada a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observado os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Parágrafo Único - É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (Impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seu efeito sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições das Leis anteriores, referente aos subsídios aqui tratado.

PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE, AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016


Djanê Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219788

Unidade gestora:	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE EDUCACAO.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	30/06/2022 12:01:57

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

DOCUMENTOS ENVIADOS

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