



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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



OFÍCIO Nº 048/2022

RERIUTABA - (CE), 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

FUNDEB

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



**Prefeitura de
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 001/2021

**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 o cargo de Secretário de Finanças 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

Daysson
M. F. P. S. S.
Termos e Firmas Conferem
Daysson P. S. S.
M. F. P. S. S.



**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
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 04/01/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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):	05.03
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	FUNDEB

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: (88)3449-1333		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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0503**

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!



F U N D E B

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 RERIUTABA

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 RERIUTABA

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 Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:41:58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

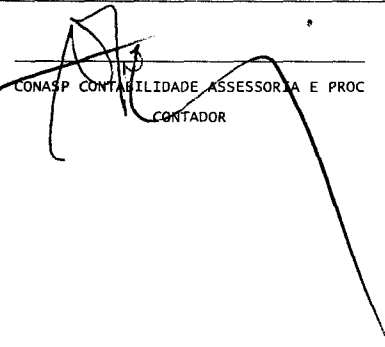
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

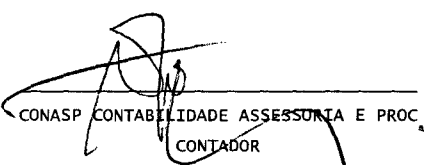
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:42:17

*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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

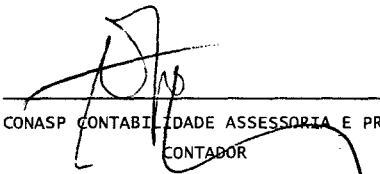
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

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 Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:42:34

*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 FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001

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%		7.862.558,36	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 À Educação		1.870,36	0,00	Outros Recursos Vinculados À 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	4.798.042,84
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 restituíveis e valores vinculados		1.622.716,50	2.293.457,69	Depósitos restituíveis 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 restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis 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 RERIUTABA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

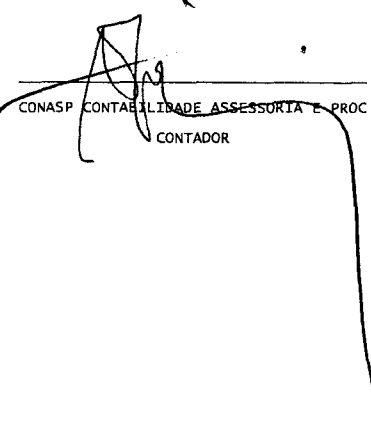
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:43:19

*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 FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

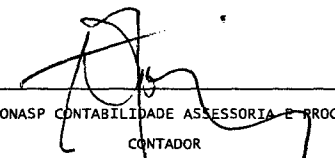
PÁGINA: 0001

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-impostos		7.862.558,36	0,00	7.862.558,36	Transferências do FUNDEB-ímpost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		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 (I)		17.996.289,52	593.170,61	17.403.118,91	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:43:59

*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: 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 Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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

TOTAL DO PASSIVO			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:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:44:14

*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: 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 Educação

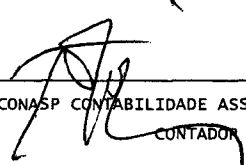
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		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:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:44:40

*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

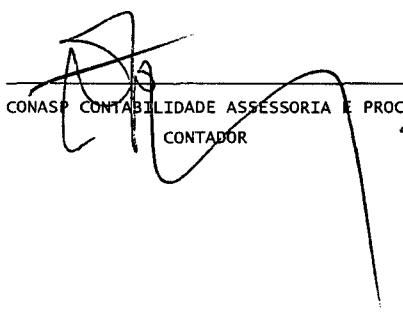
PÁGINA: 0003

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 Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:44:40

*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:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:44:40

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00		0,00	
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00		0,00	
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira			0,00		0,00	
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00		0,00	
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00		0,00	
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00		0,00	
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1610000000 - CIDE			0,00		0,00	
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00		0,00	
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00		0,00	
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00		0,00	
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00	
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00	
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00		0,00	
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00		0,00	
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00		0,00	
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00		0,00	
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00	
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00	
2112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00		0,00	
2113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00		0,00	
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00	
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00	
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00		0,00	
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00		0,00	
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00	
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação			0,00		0,00	
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00		0,00	
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00		0,00	
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00		0,00	
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00		0,00	
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00		0,00	
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção			0,00		0,00	
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00		0,00	
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00		0,00	
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00		0,00	
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00		0,00	
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00		0,00	
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00		0,00	
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00		0,00	
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00		0,00	
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00		0,00	
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00	
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00		0,00	
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00		0,00	
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0008

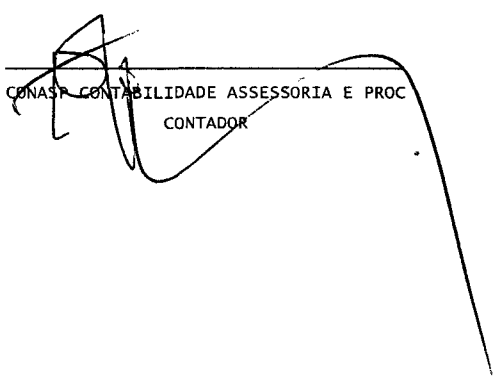
Valores em Reais

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:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:44:41

*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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
Impostos		0,00		0,00
Taxas		0,00		0,00
Contribuições de melhoria		0,00		0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00		0,00
Contribuições				
Contribuições sociais		0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00		0,00
Total de contribuições		0,00		0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos				
Vendas de mercadorias		0,00		0,00
Vendas de produtos		0,00		0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00		0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00		0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00		0,00
Juros e encargos de mora		0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00		0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00		0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		22.509,33		73.835,31
Aportes do Banco Central		0,00		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		22.509,33		73.835,31
Transferências e delegações recebidas				
Transferências intragovernamentais		4.306.398,60		11.404.485,93
Transferências intergovernamentais		17.380.609,58		1.058.092,37
Transferências das instituições privadas		0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00		12.416.427,17

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

EM : 31/12/2021

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	4.959,11
Transferências de pessoas físicas			0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas			21.687.008,18 	24.883.964,58
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			385.094,60	0,00
Desincorporação de passivos			246.224,27	650.321,43
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			631.318,87 	650.321,43
Outras variações patrimoniais aumentativas				
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00	0,00
Resultado positivo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00 	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			22.340.836,38 	25.608.121,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal			14.271.069,32	14.099.128,52
Encargos patronais			2.670.213,36	1.853.931,50
Benefícios a pessoal			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			0,00	496,38
Total de pessoal e encargos			16.941.282,68 	15.953.556,40
Benefícios previdenciários e assistenciais				
Aposentadorias e reformas			0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
 Secretaria de Educação

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		1.313.345,91	909.390,72
Serviços		1.955.524,70	904.279,24
Depreciação, amortização e exaustão		639,89	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		3.269.510,50	1.813.669,96
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		0,00	5.801.888,11
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	5.801.888,11
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		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00		0,00	
Contribuições			17.485,20		143.332,36	
Total de tributárias			17.485,20		143.332,36	
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			15.716,77		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		37.928,90	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			15.716,77		37.928,90	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			20.243.995,15		23.750.375,73	
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			2.096.841,23		1.857.745,59	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:45:01

*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
Secretaria 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: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:21

*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 RERIUTABA
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 Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:39

*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 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
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		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 Reriutaba

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:46:00

*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: 01 - 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.

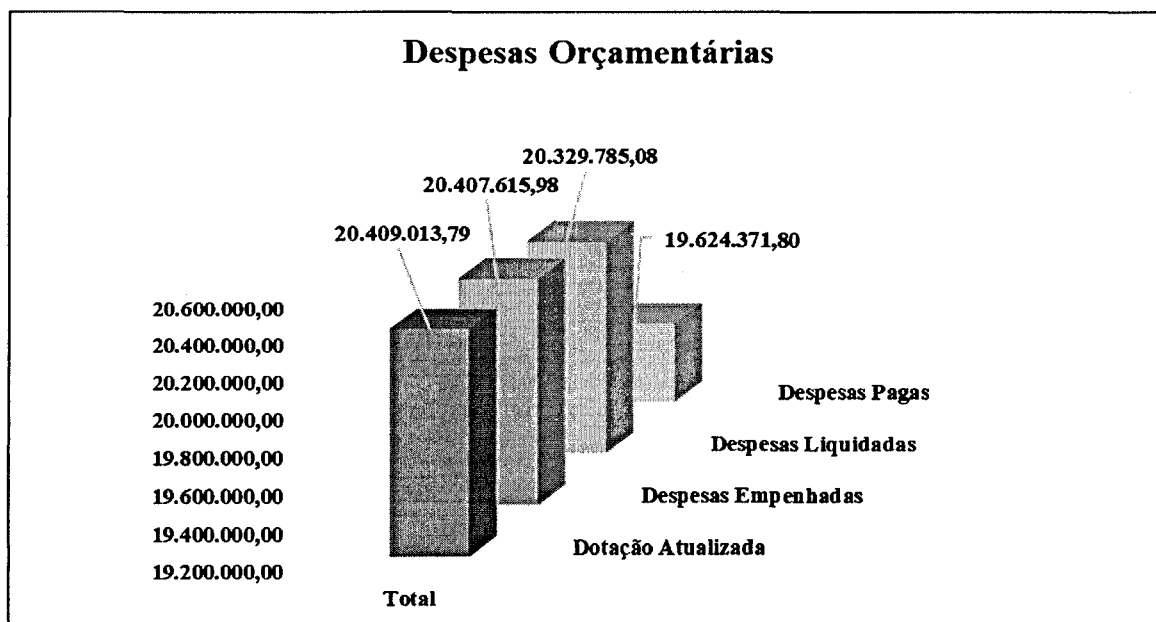
Quadro : Despesa Orçamentárias

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

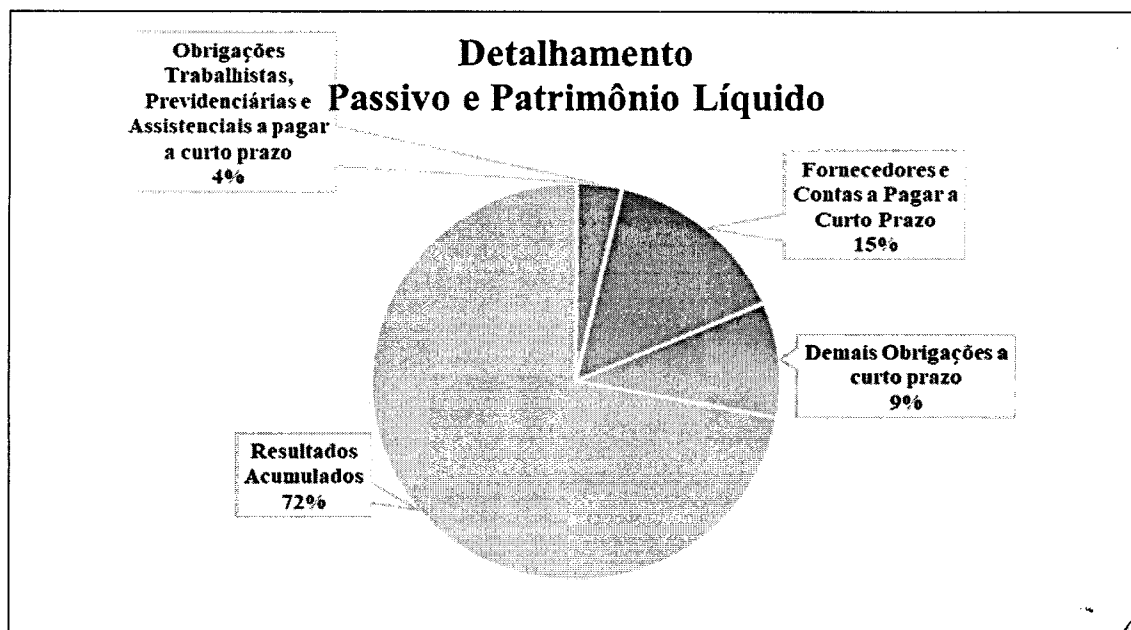
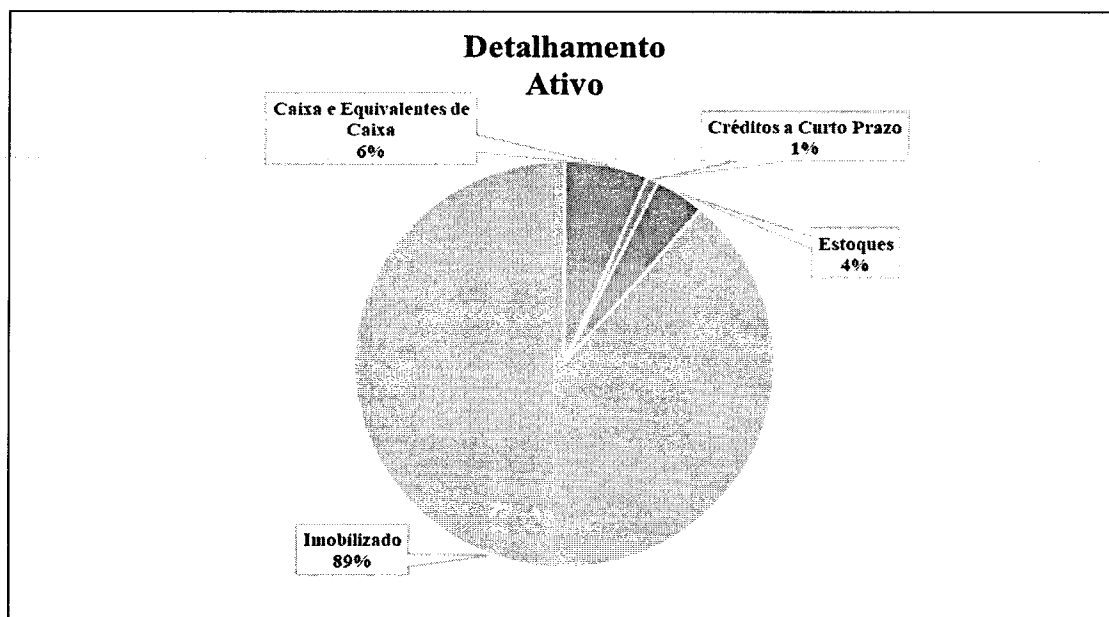
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 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 inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 954.671,01).



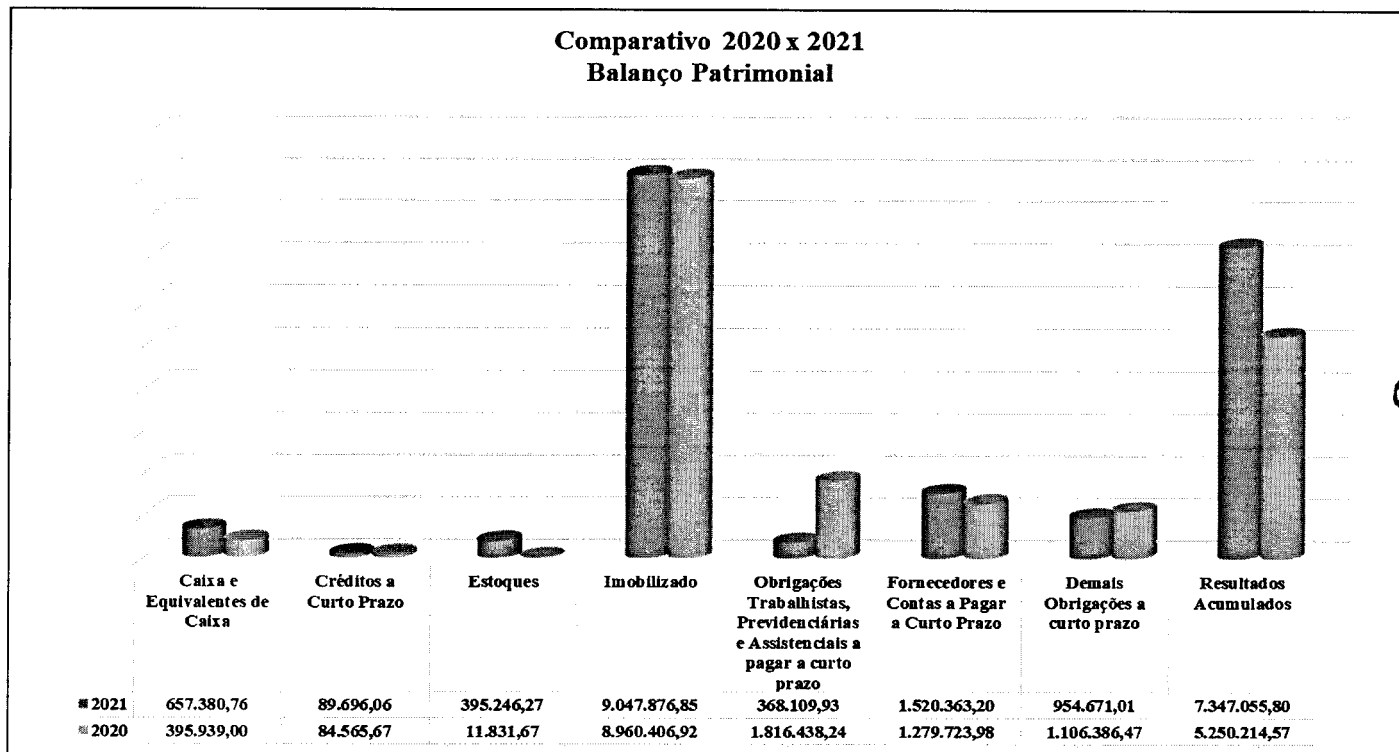


PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



Comparativo 2020 x 2021
Balanco 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 Almoxarifado (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

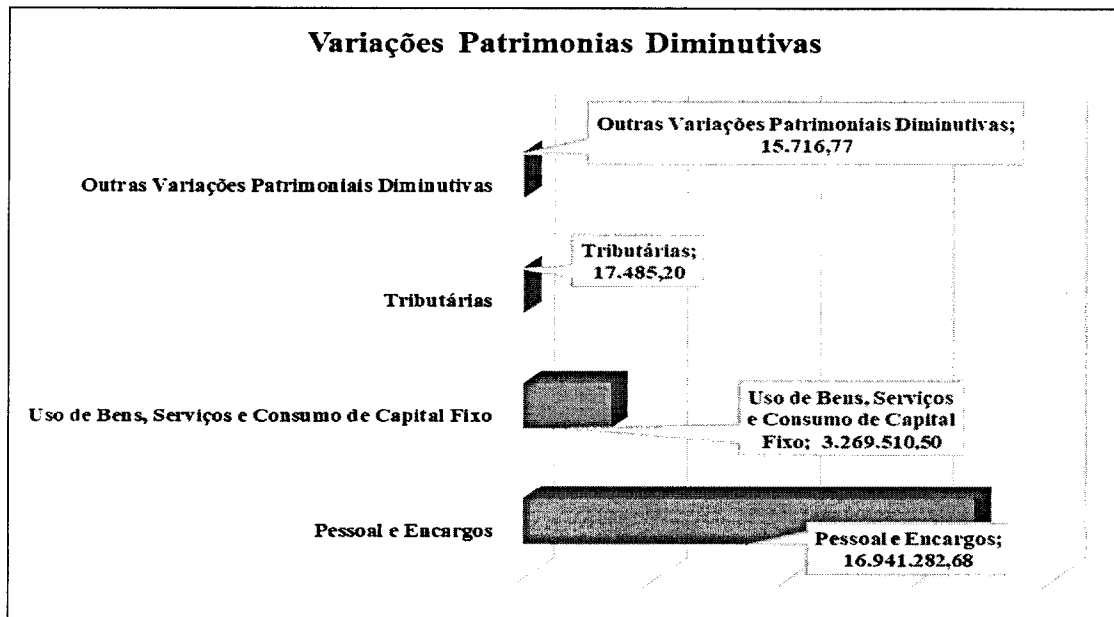
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.313.345,91).

NOTA: V2 - Serviços

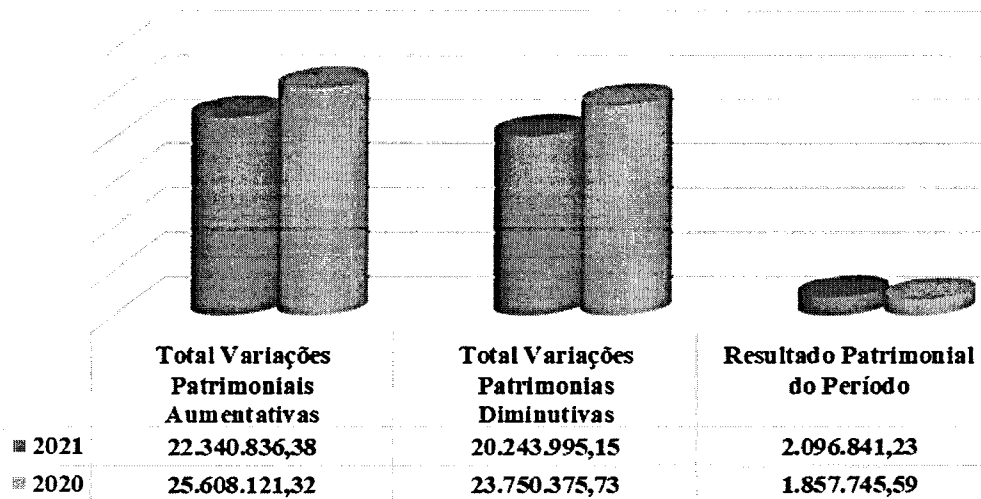
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.955.524,70).



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

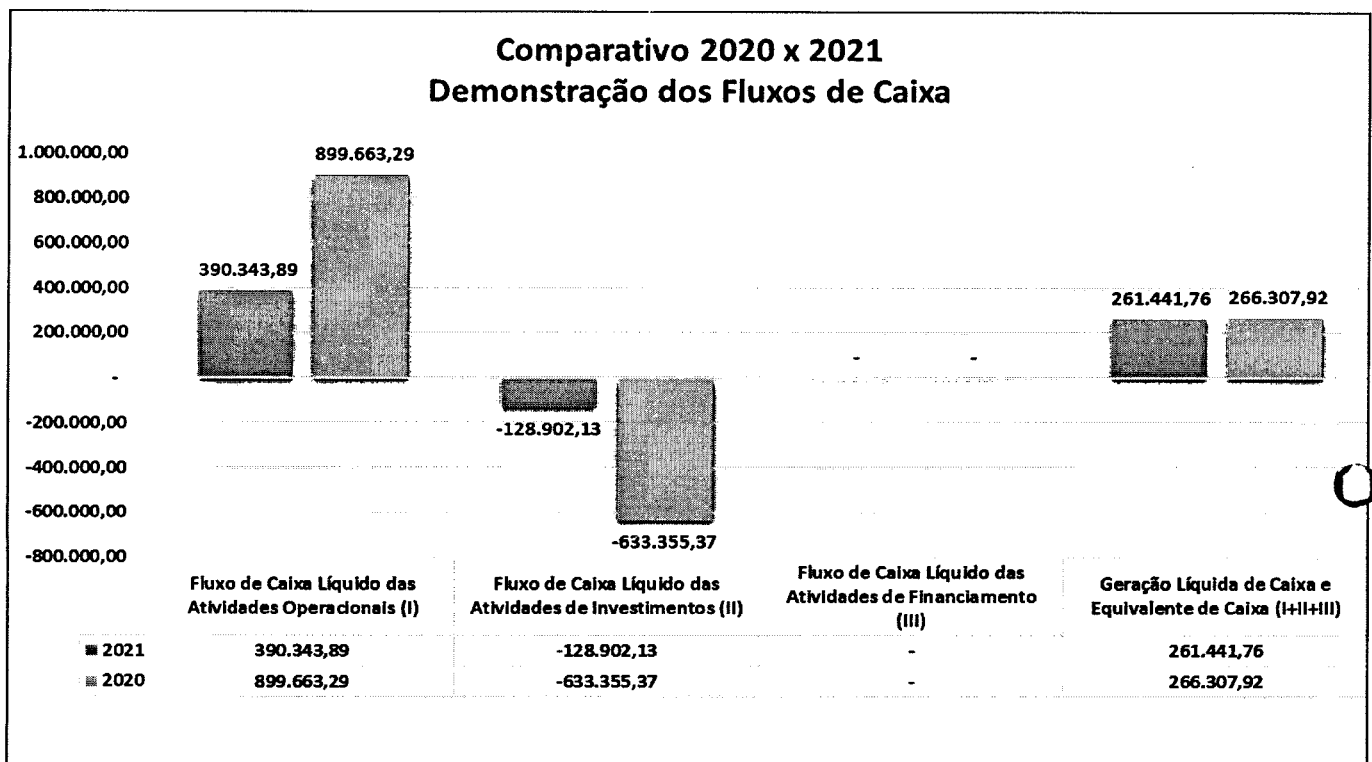
NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

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 ASSESSORIA E PROC
Contador

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15020001			AQUISICAO 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 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 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
			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 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 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 LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			3.808,50

18020004

AQUISICAO 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	1,0000	5.990,00	5.990,00
			AUTO TRANSFORMADOR DE 2.0 KVA	2,0000	360,00	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 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			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE 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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.			
	27/12/2021	27120029	CAMA ELASTICA	1,0000	1.850,00	1.850,00
			CAVALINHO UPA UPA	12,0000	90,00	1.080,00
			ESCORREGADOR	1,0000	700,00	700,00
			PISCINAS DE BOLINHAS	1,0000	2.000,00	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			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 N° 18 N°	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

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 EQUIPAMENOS DE INFORMÁTICA- DUPLICADORA P/2000 CÓPIAS 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	1,0000 2,0000	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 do **FUNDEB**, 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

Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação
 Anexo 1, 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 AS 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			
Outras Deduções de Receita		TOTAL	20.324.994,66
Receitas Correntes - retif. - outras			
Transferências Correntes	-593.170,61	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.921.875,75
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.921.875,75	Despesas de capital	
		Investimentos	82.621,32
TOTAL	20.324.994,66	TOTAL	3.004.497,07
DÉFICIT	3.004.497,07		
TOTAL	3.004.497,07		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	17.403.118,91	DESPESAS CORRENTES.....	20.324.994,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	82.621,32
DÉFICIT.....	3.004.497,07	TOTAL.....	20.407.615,98
TOTAL.....	20.407.615,98		

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

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 Reçur. 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 ASSESSORIA 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		
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
990.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-593.170,61	-593.170,61
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-593.170,61		
991.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-593.170,61		
991.7.1.0.0.0.0.00.00.00	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 ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
 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.			0,00
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
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
TOTAL		0,00	2.724.151,12	2.724.151,12

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	27.012,32	685.375,71	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 Veículos 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	Serviço 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		42.966,52	42.966,52
	Gestão do Pnae Infantil - Pre Escola			
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
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Infantil			
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		10.830,02	10.830,02
	Gestão do Pnae - EJA			
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		8.300,00	8.300,00
	Garantir a Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo Fnde, FUNDEB e Governo Municipal.			
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			0,00
	Gestão do Pnae - Aee			

TOTAL | 27.012,32 | 685.375,71 | 712.388,03

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba
 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.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 Escolar 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 Exercício de Suas Atividades, Conforme Lei Federal 11.494/2007.			
	Implantar Política 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 9394/96 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	Construcao, Ampliacao 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	Remuneracao 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
12 365 0371 2.028	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Creches 60			
	Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 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

Reriutaba, 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 Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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	395.279,51		
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 jurídica	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	17.485,20		
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 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 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

Reriutaba, 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)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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 ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

Adendo VIII
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

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 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	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 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	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 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	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 Administração e Finanças	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 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	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 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	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 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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	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 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 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

BALANÇO GERAL

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

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 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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Secretaria de Educação

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	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 Nac. 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	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.000,00	6.698,20	698,20	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA 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	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				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados 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 ASSESSORIA 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	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 - Específica 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 ASSESSORIA 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

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 ESPECIAI 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

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 ESPECIAIS 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		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / Q U A N T.	E X E R C S E G U I N T E V A L O R
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E		
			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

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 CONSIGANDO 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
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FME - SEDUC	243,21	0,00	0,00	243,21
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	774,18	16.333,11	15.620,24	1.487,05
SALARIO FAMILIA-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	2.405.960,68	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!



F U N D E B

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**
Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**
Unidade Orçamentária: **0503**

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

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!



F U N D E B

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: FUNDEB

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

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!



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

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTD
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!



I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Órgão: **FUNDEB**

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, NOVECENTOS 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, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS),

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 Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
SEM LANÇAMENTO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa



CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON
VALE PINTO



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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!



F U N D E B

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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0503**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
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!



F U N D E B

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: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0503

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 N°	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° 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 Educacao			
12 122 0137 2.012	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educaçã			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
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	RAIMUNDO 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 - PAROQUIA 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 Educacao			
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	7.494,00
			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

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



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0137 2.012 Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educaçã				
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 PEÇAS-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 PEÇAS 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 ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.407,72
	03/12/2021 03120060	ord R\$ 6.696,80	LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.696,80
	03/12/2021 03120061	ord R\$ 5.564,59	LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.564,59
	03/12/2021 03120062	ord R\$ 6.647,79	LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.647,79
	03/12/2021 03120063	ord R\$ 6.460,70	LOJAS ÁGUA 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 física				
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	JOSÉ 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 ALMINO 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 ALMINO 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 ALMINO 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
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	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 GONÇALVES 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 FIDELIS	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	TAMIREZ 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 NAYANE 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 GONÇALVES	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	JOSÉ ALBECI ANDRADE ALVES	2.100,00
TOTAL CLASSIF..					58.257,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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 SANEAMENTO 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 CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	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
03/08/2021	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 PROJETOS 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	ARAUJO 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	RODRIGUÉS 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, ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	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			
1111000000	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			
1190000000	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 SAMPAIO 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			
1122000000	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			
1122000000	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			
1114000000	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			
1113000000	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 PETROLEO 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			
1115000000	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

FUNTE	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/TI
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018	02010106	05 03. 12 365 0371 1.016 4.4.90.51.00	ALEX R. DE OLIVEIRA - ME	10/12/2021 10120465 R\$	51.910,81	FPM.	038261
				SUBTOTAL ...R\$	51.910,81		
2020	01060061	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/02/2021 02020019 R\$	136.976,08	FUNDEB	200221
					R\$ 243,10	SALFAMILIA	02020023
					R\$ 2.483,21	SALMATERNI	02020024
				02/02/2021 02020023 R\$	46.164,97	FUNDEB	020221
					R\$ 1.036,29	SALMATERNI	02020025
	01070028	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00	TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI	17/03/2021 17030001 R\$	4.843,86	FPM.	018366
	02010087	05 01. 12 122 0137 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/02/2021 02020022 R\$	9.484,70	FUNDEB	020221
	02010089	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/02/2021 02020027 R\$	39.270,57	FUNDEB	020221
					R\$ 5.737,16	SALFAMILIA	02020028
					R\$ 2.090,00	SALMATERNI	02020029
				02/02/2021 02020034 R\$	9.050,54	FUNDEB	020221
				19/02/2021 19020032 R\$	16.213,40	FUNDEB	190221
				19/02/2021 19020036 R\$	660,38	FUNDEB	190221
				26/02/2021 26020013 R\$	61.850,02	FUNDEB	190221
				10/03/2021 10030124 R\$	90.026,33	FPM.	100321
	03080036	05 01. 12 122 0137 2.012 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01/2021 08010037 R\$	12.391,60	FPM.	080121
					R\$ 486,20	SALFAMILIA	08010045
				02/02/2021 02020026 R\$	9.732,72	FUNDEB	020221
					R\$ 340,34	SALFAMILIA	02020026
					R\$ 656,67	SALMATERNI	02020027
	03110033	05 01. 12 361 0331 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	10/03/2021 10030158 R\$	18.098,67	FUNDEB	100321
				11/03/2021 11030111 R\$	1.430,82	FUNDEB	110321
				11/03/2021 11030112 R\$	3.526,78	FUNDEB	110321
				12/03/2021 12030091 R\$	3.953,53	FPM.	120321
					R\$ 320,51	INSS	12030198
				12/04/2021 12040100 R\$	1.430,81	FUNDEB	120421
				12/04/2021 12040101 R\$	3.526,70	FUNDEB	120421
				12/04/2021 12040122 R\$	18.098,65	FUNDEB	120421
				10/05/2021 10050010 R\$	8.832,69	FUNDEB	100521
					R\$ 1.694,35	EMPRESTBB	10050023
					R\$ 2.512,69	EMPRESTCEF	10050024
				10/05/2021 10050011 R\$	9.265,92	FUNDEB	100521
					R\$ 1.491,03	EMPRESTBB	10050025
					R\$ 2.512,69	EMPRESTCEF	10050026
				10/05/2021 10050077 R\$	4.957,58	FUNDEB	100521
				10/06/2021 10060198 R\$	1.430,75	FUNDEB	009000
				10/06/2021 10060199 R\$	3.526,77	FUNDEB	009000
				10/06/2021 10060238 R\$	18.098,43	FUNDEB	009000
	03110046	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			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
					R\$ 7.180,23	FUNDEB	100521
03110047	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.11.00		10/05/2021	10050076	R\$		
				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	02120034	R\$ 2.400,00	FPM.	021221
				SUBTOTALR\$	1.614.497,29		
TOTAL GERAL .R\$					1.666.408,10		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	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.M. 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 ATILA 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
	03080040	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	0,01
	03080041	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	4.190,94
	03080045	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	435,22
	03080047	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	7.371,48
	03080052	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	2.531,53
	03080053	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	890,00
	03080054	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	1.810,00
	03080073	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	405,00
	03080074	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME 31/12/2021 R\$	12.989,28
	03110010	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.30.00	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2021 R\$	1.249,00
	05010014	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2021 R\$	9.557,05
	05050021	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	CID CLEY BRAGA VIANA ME 31/12/2021 R\$	269,79
	05050022	05 01. 12 361 0331 2.013 3.3.90.39.00	CID CLEY BRAGA VIANA ME 31/12/2021 R\$	4.200,00
	06020008	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA 31/12/2021 R\$	11.000,00
	06040066	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	SOBRAL AUTOVIDROS LTDA - ME 31/12/2021 R\$	950,00
				1.513,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	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 PROJETO EIRELI - EPP 31/12/2021 R\$	8.800,00
	20010006	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	L TAUMATURGO 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
			SUBTOTALR\$	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	
			31/12/2021 R\$	4.018,00
11010016	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	
			31/12/2021 R\$	1.010,00
14030001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	
			31/12/2021 R\$	188,00
16020002	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	
			31/12/2021 R\$	434,11
17060001	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	
			31/12/2021 R\$	6.985,00
17060002	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		F. T. PRADO LUCIO - ME	
			31/12/2021 R\$	3.390,00
17060003	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME	
			31/12/2021 R\$	6.059,00
17060004	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA-ME	
			31/12/2021 R\$	1.058,40
19050003	05 02. 12 361 0371 2.017 4.4.90.52.00		MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			31/12/2021 R\$	6.590,00
22010001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00		FUNDICAO SOBRALENSE LTDA-ME	
			31/12/2021 R\$	900,00
22030001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		FRANCISCA NORONHA DIAS	
			31/12/2021 R\$	94,00
22030002	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	
			31/12/2021 R\$	94,00
24050001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00		LINEAR LOPES EIRELE-EPP	
			31/12/2021 R\$	1.964,00
			SUBTOTAL ...R\$	116.058,92
TOTAL GERAL..R\$				246.224,27



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: 0503

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

Tesoureiro

Contador

CONASP S/S LTDA
CRC - CE 304

Ordenador de Despesa

**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!



F U N D E B

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

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/12/2021		0000	14056		5.459.125.000.178		
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000		70	48.999,72 D	
22/12/2021		2521	99015		550.823.000.035.702	24.915,20 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015		550.823.000.035.702	3.508,00 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015		550.823.000.035.702	3.155,20 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015		550.823.000.035.702	1.653,49 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015		552.521.000.005.219	7.070,00 D	
				22/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
22/12/2021		0000	00000		70		
30/12/2021		2521	99015		552.521.000.009.000	31.455,60 D	
				30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2021		0000	00000		70		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



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	41.920,00			11.026,008776	3,801919702	32.479,030598
	Aplicação 16/09/2021	33.622,91			8.843,665421		
	Aplicação 18/10/2021	8.297,09			2.182,343355		
30/12/2021	RESGATE	31.458,82			8.261,193706	3,808023528	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	3,766860342
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

G333031443626176043
03/01/2022 15:13:37

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	121.001	115.243,94 D	
				237 1877 012187346000120 R.C.LOCACAO E			
10/12/2021		0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	115.243,94 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.561.675.000.141	124.035,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	124.035,85 D	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.

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
 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	134.426,18			35.498,056002		
10/12/2021	RESGATE	115.243,94			30.378,150108	3.793645090	5.119,905894
	Aplicação 01/07/2021	12.553,77			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	3.800860388	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: 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

G333031443626176044
03/01/2022 15:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 521-6
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: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022 15:15

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	3,786860342
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

G333050938423250075
05/01/2022 10:43:25

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	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
Conta 11064-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referância 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	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	3,786580342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 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

G333050938423250074
05/01/2022 10:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.121,10
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.121,10

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

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 IRPrej. 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 LIQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	1.304,02

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

Extrato conta corrente

C333050938423250073
05/01/2022 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13004-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.145,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.145,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

05/01/2022 10

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Fej. 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	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY R OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176048
03/01/2022 15:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13668-9 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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

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 IRPrej. 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	3,786860342
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

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		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.

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13720-4 PM RERIUTABA-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	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	3,788860342
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

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. balacele	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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.187,98			3.748,633431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.271,10			3.748,633431		3.748,633431

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	3,808045727

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.111,00 D
06/12/2021		0000	14056	012 Transferência Bancada	5.216.671.000.052	4.994,00 D	6.105,00 D
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	011 Transferência Bancada	5.216.959.000.041	380,29 D	6.485,29 D
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	012 Transferência Bancada	5.217.735.000.051	6.008,29 D	12.493,58 D
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2021		0000	14056	011 Transferência Bancada	5.217.984.000.065	699,80 D	13.193,38 D
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2021		0000	00000	Saldo do Balancete Anterior	70	12.199,20 D	13.312,58 D
07/12/2021		0000	14056	011 Transferência Bancada	5.229.356.000.037	20.014,10 D	33.326,68 D
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	Saldo do Balancete Anterior	70	20.014,60 D	53.341,28 D
16/12/2021		2521	99015	410 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.000,00 D	52.341,28 D
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	410 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.361,20 D	50.980,08 D
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	410 Transferência enviada	551.409.000.034.632	6.011,00 D	44.969,08 D
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	411 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.709,00 D	43.260,08 D
				16/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI			
16/12/2021		2521	99015	410 Transferência enviada	551.604.000.007.658	475,00 D	42.785,08 D
				16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
16/12/2021		2521	99015	410 Transferência enviada	551.604.000.007.658	712,50 D	42.072,58 D
				16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
16/12/2021		2521	99015	410 Transferência enviada	551.604.000.007.658	1.425,00 D	40.647,58 D
				16/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.601	1.745,75 D	38.901,83 D
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.602	5.368,10 D	33.533,73 D
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.603	1.168,00 D	32.365,73 D
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.604	1.748,00 D	30.617,73 D
				237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.605	2.999,50 D	27.618,23 D
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.606	2.968,50 D	24.649,73 D
				104 4240 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.607	7.841,00 D	16.808,73 D
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.608	6.000,00 D	10.808,73 D
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
16/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.609	1.250,00 D	9.558,73 D
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			
13/12/2021		0000	13105	04010 Transferência Disponível	121.610	1.250,00 D	8.308,73 D
				104 4249 015099833000129 L F S COMERCI			

05/01/20

			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
16/12/2021	0000	00000	000 TRD Transf. Disp. Dispon	70	
23/12/2021	2521	99015	000 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	6.980,00 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	400 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	10.775,00 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	470 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	33.611,00 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	490 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	6.484,80 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	420 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	4.731,10 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	400 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	6.764,00 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	470 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	2.185,50 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	2521	99015	400 TRD Transf. Disp. Dispon	552.521.000.005.973	391,00 D
			23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM		
23/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.301	2.182,39 D
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
23/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.302	2.194,65 D
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
23/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.303	1.551,20 D
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
23/12/2021	0000	13105	500 TRD Transf. Disp. Dispon	122.304	11.963,10 D
			237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA		
23/12/2021	0000	00000	999 RB CR Associaçao C S F	70	67.690,94 D 0,0000
27/12/2021	2521	99015	400 TRD Transf. Disp. Dispon	551.409.000.034.632	1.137,40 D
			27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
27/12/2021	2521	99015	400 TRD Transf. Disp. Dispon	551.409.000.034.632	8.622,00 D
			27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
27/12/2021	2521	99015	470 TRD Transf. Disp. Dispon	551.409.000.034.632	1.641,00 D
			27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
27/12/2021	2521	99015	470 TRD Transf. Disp. Dispon	551.409.000.034.632	1.255,20 D
			27/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
27/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.701	1.708,80 D
			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
27/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.702	2.146,00 D
			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
27/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.703	1.250,00 D
			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
27/12/2021	0000	13105	500 TRD Transf. Disp. Dispon	122.704	1.250,00 D
			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
27/12/2021	0000	13105	000 TRD Transf. Disp. Dispon	122.705	5.090,00 D
			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
27/12/2021	0000	13105	500 TRD Transf. Disp. Dispon	122.706	1.708,80 D
			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI		
27/12/2021	0000	00000	999 RB CR Associaçao C S F	70	67.690,94 D 0,0000
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

05/01/20

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14444-4 PM RERIUTABA-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			76.319,753651		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.189,20			3.216,015887	3.790155406	79.535,769538
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.514,60			5.411,415165	3.790986160	84.947,184703
16/12/2021	RESGATE	44.095,24			11.610,400882	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 06/05/2021	8.322,30			2.191,302373		
23/12/2021	RESGATE	87.693,54			23.059,364237	3.802946998	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			7.242,246197		
	Aplicação 01/07/2021	1.673,26			439,990341		
27/12/2021	RESGATE	30.719,20			8.073,389514	3,804994166	42.203,940070
	Aplicação 01/07/2021	25.859,77			6.796,270346		
	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 (+)	1.548,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,67
SALDO ATUAL =	160.756,74

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 0086



Extrato conta corrente

G333031443626176052
03/01/2022 15:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Cliente
Agência 2521-6
Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
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	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	3,809045727

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 0088

Extrato conta corrente

G333050938423250066
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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18559-X PM RERIUTABA-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	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

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		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.

03/01/2022 1

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
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	10,92			2,882848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,98			2,882848		2,882848

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: 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

G333031443626176056
03/01/2022 15:16:32

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022 15:17

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
 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	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 (+)	439,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,85
SALDO ATUAL =	75.483,93

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

G333031443626176057
03/01/2022 15:16:46

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-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 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-6
 Contr. 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 (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
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

G333031443626176056
03/01/2022 15:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18339-3 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
28/10/2016		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.



Cliente

Agência 2521-6
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-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	0,5858
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

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

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
04/11/2019		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.

03/01/2022 15:18

Cliente

Agência 2521-8
 Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
 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	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	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

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 08 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19654-1 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
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022 15:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/07/2022 10:14:10

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

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	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	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

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

Cuidadora BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2022

Extrato conta corrente

G333031443626176061
03/01/2022 15:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19920-6 PM RERIUTABA-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
08/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			212.79 0
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			212.79 0

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 19920-6 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

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626178062
03/01/2022 15:18:12

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	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 03/12 2521 7645-7 LEIDE DAIANE A	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
03/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 03/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S	552.521.000.011.245	287,89 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.206,29 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	285,08 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	346,50 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	225,07 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	10.238,65 C	
07/12/2021		0000	00000	545 BB CP auto-atômico S P	70	90.079,92 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	481,48 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	369,26 C	
09/12/2021		0000	00000	545 BB CP Automático S P	70	821,12 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	653 ITR	350	46,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPJ	350	87.061,58 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPJ	350	18.786,29 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPJ	350	3.225,86 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPJ	350	143.790,90 C	
10/12/2021		0000	14011	955 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.442,73 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	315,38 C	
10/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	561.125,19 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	205.447,95 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	463,60 C	
13/12/2021		0000	00000	545 BB CP Automático 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	139.256,85 C	
14/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	1.878,71 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático 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 Automático S P	70	440,18 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	356,46 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	356,46 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	488,24 C	
17/12/2021		2521	99015	470 Transferência enviada 17/12 0823 35799-5 RODRIGO M SOUZ	550.823.000.035.799	3.000,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr. Deponar 237 0744 034141080000117 F N SAMPAIO	121.701	2.498,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0.129,78 C	0,00 C
20/12/2021		2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	180.000,00 C	
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	7,82 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPJ	350	33.040,67 C	

20/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	7.237,45 C	
20/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	1.243,70 C	
20/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	39.340,97 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPUEXPORTACAO	350	99,26 C	
20/12/2021	0000	13105	195 INSS Aposentadoria	122.001	66.066,96 D	
			GPS- Ident: 7598667000187 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	195 INSS Aposentadoria	122.002	253.975,33 D	
			GPS- Ident: 7598667000187 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	195 INSS Aposentadoria	122.003	67.193,67 D	
			GPS- Ident: 7598667000187 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	129.798,29 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.728,97 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	973,52 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	316,09 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.674,89 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.029,84 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.574,89 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 FUNDEF	350	629.204,72 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	432,69 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEF	350	126.376,59 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	426,39 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,93 C	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	352.573,15 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	22.669,53 D	
			29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.041,76 D	0,00 C
30/12/2021	2521	99015	470 Transferencia recebida	552.521.000.012.000	290.053,00 C	
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	6.091 C	
30/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	56.562,32 C	
30/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	11.987,16 C	
30/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	2.055,35 C	
30/12/2021	0000	14011	952 PRE/PPM	350	95.340,88 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPUEXPORTACAO	350	480,78 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 enviada	552.521.000.012.000	4.732,17 D	
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2021	0000	00000	355 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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.485,75			57.959,820808		
03/12/2021	RESGATE	1.288,39			340,004578	3,789331333	57.619,816230
	Aplicação 29/11/2021	1.288,39			340,004578		
07/12/2021	APLICAÇÃO	90.079,92			23.761,606135	3,790986160	81.381,422365
09/12/2021	APLICAÇÃO	821,12			216,503315	3,792643997	81.597,925660
10/12/2021	RESGATE	306.447,95			80.779,288186	3,793645090	818,637494
	Aplicação 29/11/2021	218.589,13			57.619,816230		
	Aplicação 07/12/2021	87.858,82			23.159,471956		
13/12/2021	APLICAÇÃO	353,50			93,156527	3,794688473	911,794021
14/12/2021	APLICAÇÃO	127.791,23			33.687,071066	3,795733515	34.578,865087
15/12/2021	APLICAÇÃO	440,18			115,935862	3,796760993	34.694,800749
16/12/2021	APLICAÇÃO	356,46			93,857649	3,797879043	34.788,658398
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	1.686,04			438,570130		
20/12/2021	RESGATE	125.768,22			33.098,368583	3,799831393	339,925664
	Aplicação 14/12/2021	125.768,22			33.098,368583		
21/12/2021	APLICAÇÃO	88.431,31			23.266,129500	3,800860388	23.606,055164
22/12/2021	APLICAÇÃO	544,89			143,319702	3,801919702	23.749,374866
23/12/2021	APLICAÇÃO	644.013,90			169.346,009907	3,802946998	193.095,384773
27/12/2021	APLICAÇÃO	426,93			112,202537	3,804994166	193.207,587310
28/12/2021	APLICAÇÃO	374,78			96,471401	3,805978136	193.306,058711
29/12/2021	APLICAÇÃO	52.041,78			13.669,998465	3,807007011	206.976,057176
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			115,935662		
	Aplicação 16/12/2021	357,41			93,857649		
	Aplicação 21/12/2021	88.597,97			23.266,129500		
	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	3,788860342
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



Extrato conta corrente

G333031443626176063
03/01/2022 15:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19939-7 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			0,0000
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,0000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Cliente

Agência 2521-6
Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
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	1,59			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	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031443626176064
03/01/2022 15:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
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 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Cliente

Agência 2521-6
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 IRPrej. 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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G334080809455933037
08/02/2021 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

Ot. 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	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	121.012.000.179	50.552,26 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

6940



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833186663013
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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	276,58			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	276,58
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	3,715604271
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 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-PNAT
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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

6900.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663014
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 IRPrej. 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: 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

G334080809455933039
08/02/2021 08:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25
 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 TED Transf.Eletr.Disponív	10.401	5.500,00 D	
				104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.158.527	6,28 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	5.508,28 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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

EDUC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663016
02/02/2021 08:43:29

Cliente

Agência 2521-6
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 IRPrej. 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	3,715623131	
	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	3,715929053

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

G334080809455933041
08/02/2021 08:47:16

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

Ot. 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.

FOUR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020833166663017
02/02/2021 08:44:04

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
 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	7.120,10			1.916,269981		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.120,72			1.916,269981		1.916,269981

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	0,0087
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

G334080809455933042
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	Histórico	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: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Exce.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663019
02/02/2021 08:46:14

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	0,0087
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



enver



Extrato conta corrente

G334090909455933043
08/02/2021 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-B

Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 80

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

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						
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:

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 SUYANY B OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663020
02/02/2021 08:47:17

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
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	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	3,715604271
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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933044
08/02/2021 08:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		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.

love



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802063316663021
02/02/2021 08:47:40

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
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	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	0,0087
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

G334080809455933046
08/02/2021 08:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 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
21/08/2013		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.

999



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663022
02/02/2021 08:48:09

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 13729-4 PM RERIUTABA-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: 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

G334080809455933047
08/02/2021 08:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
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.

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594010
09/02/2021 16:08:08

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 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933048
08/02/2021 08:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
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: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

6000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802083316663023
02/02/2021 08:48:48

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
 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	254.264,69			68.431,584528		
29/01/2021	SALDO ATUAL	254.286,91			68.431,584528		68.431,584528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.264,69
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	3,715929053

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455833049
08/02/2021 08:53:47

* Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 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			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Erec.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833186663024
02/02/2021 08:50:49

Cliente

Agência 2521-8
Conta 15907-7 PM RERIUTABA-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			5,117997		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19,02			5,117997		5,117997

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	3,715929053

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

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933060
08/02/2021 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16559-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.

08/02/2021



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663026
02/02/2021 08:51:45

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
 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	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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933051
08/02/2021 08:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		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.

6-200-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633166663027
02/02/2021 08:52:13

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 16580-3 PM RERIUTABA-MANUT
 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	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: 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

G334080609455933053
08/02/2021 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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2019		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.

4300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663028
02/02/2021 08:53:07

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
 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	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	3,715604271
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

G3340809455933054
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			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.

6206



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663029
02/02/2021 08:53:30

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
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	1.441,34			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 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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G334080809455933055
08/02/2021 08:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18339-3 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
28/10/2016		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.

Ende.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663030
02/02/2021 08:54:42

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
 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	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	3,715929053

Rentabilidade

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833168663031
02/02/2021 08:55:06

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
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	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	3,715929053

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0000



Extrato conta corrente

G334080608455933056
08/02/2021 09:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		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.

Educ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833168663032
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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.195,79			1.398,370051		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.196,24			1.398,370051		1.398,370051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.195,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	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: 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

G334080809455933057
08/02/2021 09:00:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		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: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

FOVE



Extrato conta corrente

G334080809455933058
08/02/2021 09:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA 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
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.450,16 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.450,16 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	25,47 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.354,40 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.475,86 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.529,13 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	134.847,92 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.406,96 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.939,73 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.859,29 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico 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	3.037,17 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.066,89 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.250,84 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.277,95 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.409,32 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.362,30 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.011,30 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.961,07 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.674,11 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.932,84 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.765,81 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	3.203,39 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.330,40 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,03 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.798,28 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.840,53 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	659,47 C	
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.480,12 C	
20/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	454,89 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.244,30 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.490,75 C	
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.373,52 C	
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.685,80 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.549,87 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.385,62 C	
26/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.298,19 C	
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.127,07 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216.780,68 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	455.685,12 C	

28/01/2021	0000	14011	955 Compl Uniao Pise	350	50.631,66 C	
28/01/2021	0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	506.316,80 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,83 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/PPM	350	58.235,13 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/PPM	350	12.668,06 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/PPM	350	2.157,76 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/PPM	350	102.763,68 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPTU/EXPORTACAO	350	255,51 C	
29/01/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEF	350	337.968,42 C	
29/01/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552 521.000.009.000	506.085,32 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552 521.000.009.000	213.659,27 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	2521	99015	470 Transferencia enviada	552 521.000.009.000	43.914,73 D	
			29/01 2521 9000-X PMR FOPAG			
29/01/2021	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	309.904,63 C	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663035
02/02/2021 08:59:45

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
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	13.658,07				3.675,867527		
05/01/2021	APLICAÇÃO	97.450,16				26.227,005733	3,715641846	29.902,873260
08/01/2021	APLICAÇÃO	231.939,73				62.421,595999	3,715696888	92.324,469259
12/01/2021	APLICAÇÃO	63.859,29				17.186,273483	3,715714757	109.510,742742
14/01/2021	APLICAÇÃO	18.250,84				4.911,766116	3,715738813	114.422,508858
18/01/2021	APLICAÇÃO	14.961,07				4.026,368861	3,715774174	118.448,875719
19/01/2021	APLICAÇÃO	105.330,40				28.346,683205	3,715792752	146.795,558924
20/01/2021	APLICAÇÃO	54.244,30				14.598,236236	3,715811905	161.393,795160
22/01/2021	APLICAÇÃO	11.549,87				3.108,281447	3,715837898	164.502,076607
26/01/2021	APLICAÇÃO	216.780,88				58.339,183040	3,715871027	222.841,259647
28/01/2021	APLICAÇÃO	506.316,80				136.256,693820	3,715904047	359.097,953467
29/01/2021	RESGATE	309.904,93				83.399,043841	3,715929053	275.698,909626
	Aplicação 30/12/2020	13.659,26				3.675,867527		
	Aplicação 05/01/2021	97.457,69				26.227,005733		
	Aplicação 08/01/2021	198.787,98				53.496,170581		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.024.477,59				275.698,909626		275.698,909626

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	3,715604271
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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933059
08/02/2021 09:01:59

Cliente - 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			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.

FUNDO'S



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594012
09/02/2021 16:09:18

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNOEB 40
 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	1,56			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	3,715804271
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 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933061
08/02/2021 09:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G 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
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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

FUNDOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166663037
02/02/2021 09:00:53

Cliente

Agência 2521-8
 Conta 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 80
 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	4,73			1,273718		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4,73			1,273718		1,273718

Resumo do mês

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

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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 Nº 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. 1º - Nomear o Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação e o Pregoeiro.

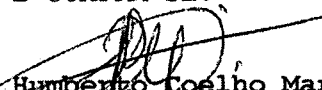
Art. 2º - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF nº. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

Art. 3º - 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 nº 018.020.603-67, primeiro secretário e **João Paulo Rodrigues Paiva**, funcionário público municipal, CPF/MF nº 041.564.813-01, membro efetivo.

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 - 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 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

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

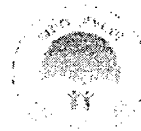

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Reriutaba
CNPJ: 07.698.667/0001-87
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



PORTARIA nº 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 DÁ 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. 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 providencias 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 inexistência 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), aos 02 (dois) dias do mês de agosto de

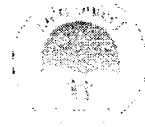

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

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 DÁ 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
Prefeito Municipal

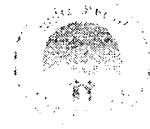
PUBLICADO EM: 02/08/2021
Prefeitura de Reriutaba

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:** 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. 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.

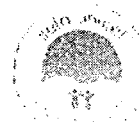

Pedro Humberto Coelho Marques
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 31/12/2021
Prefeitura de Reriutaba



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



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!



F U N D E B

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!



I.N. 03/13
MODELO-11

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

Órgão: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: 0503

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

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

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 reconexão
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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

1. VALE
2. 2021

Anexo XV - Art. 6º

Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.

3. GESTOR

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



I.N. Nº 01/2013
Anexo nº 03

Prefeitura Municipal de Reriutaba
EXERCÍCIO DE 2021

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Receitas		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	11.044.016,95
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	5.116.415,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) R\$	1.870,36
Total a aplicar	R\$	16.162.302,86
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	R\$	11.313.612,00
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	4.848.690,86
	R\$	16.162.302,86
Despesas		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(+) R\$	10.710.129,10
Encargos Sociais	(+) R\$	2.011.336,07
Sub - Total.....(78,71%	R\$	12.721.465,17
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	3.440.837,69
Sub - Total.....(21,29%	R\$	3.440.837,69
TOTAL APLICADO		16.162.302,86

Francisco Wellington Vale Pinto
Secretário de Educação



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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. 9º

Normas que Regulam a Gestão do Fundo

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

LEI Nº 033/ 2007.

RERIUTABA – CE, 4 DE ABRIL DE 2007.

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA

FAÇO SABER, em cumprimento a Lei Orgânica do Município e com base na Medida Provisória 339/2006, do Governo Federal de 28 de dezembro de 2006, que a Câmara Municipal de Reriutaba, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. O Fundo destina-se à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 3º. O Ordenador de Despesa do Fundo é o Gestor responsável pela ordenação de despesas da Secretaria /Fundo Municipal de Educação.

CAPÍTULO II DAS FONTES DE RECEITA DOS FUNDOS

Art. 4º. O Fundo será constituído das fontes de receitas especificadas no art. 60, incisos II e VI do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, na forma dos arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Medida Provisória 339, de 28 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO III DA TRANSFERÊNCIA E DA GESTÃO DOS RECURSOS

Art. 5º. Os recursos Municipais do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB serão repassados automaticamente para as contas únicas e específicas deste Fundo.

Art. 6º. Os recursos disponibilizados ao Fundo deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as respectivas transferências.

Art. 7º. Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas do Fundo, cuja perspectiva de utilização seja superior a trinta dias, deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública, junto à instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra.

Parágrafo Único. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência das aplicações previstas no *caput* deverão ser utilizados na mesma finalidade, e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo.

CAPÍTULO IV DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 8º. Os recursos do Fundo, de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º - Os recursos poderão ser aplicados indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino no âmbito de atuação prioritária do município, conforme disposto no art. 211, § 2º da Constituição Federal.

§ 2º - Até cinco por cento dos recursos recebidos à conta do Fundo, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 9º. Pelo menos sessenta por cento dos recursos anuais totais do Fundo será destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública municipal.

Parágrafo Único. Para os fins do disposto no *caput*, considera-se:

I – remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município, inclusive os encargos sociais incidentes.

II – profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; e

III – efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o Município, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o município, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Art. 10. É vedada a utilização dos recursos do Fundo:

I – no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, conforme o art. 71 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e

II – como garantia ou contrapartida de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo Município, que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

CAPÍTULO V DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL, COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 11. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo serão exercidos, no âmbito do município, pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB, a ser criado e regulamentado por Lei Específica.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I Das Disposições Transitórias

Art. 12. O Conselho do Fundo será instituído no prazo de 30 (trinta) dias, contados da vigência da presente Lei, podendo ser adaptado ao Conselho do FUNDEF existente na data da publicação desta Lei.

Seção II Das Disposições Finais

Art. 13. A instituição do Fundo Municipal, previsto nesta Lei, e a aplicação dos recursos a ele destinados não isentam o Poder Executivo da obrigatoriedade de aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212, da Constituição Federal.

Art. 14. O Poder Executivo Municipal deverá implantar plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:

- I – a remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na educação básica da rede pública municipal;
- II – o estímulo ao trabalho;
- III – a melhoria da qualidade de ensino.

Parágrafo Único. O plano de carreira deverá contemplar capacitação profissional, especialmente voltada à formação continuada, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.

Art. 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no exercício de 2007 (dois mil e sete), a abrir crédito especial, até o limite dos recursos repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação – FUNDEB para este fundo.

Art. 16. Fica extinto, a partir de 1º de janeiro de 2007, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério (FUNDEF).

§ 1º - Os saldos de recursos do exercício de 2006 (dois mil e seis) existentes no FUNDEF, extinto pelo caput deste artigo, deverão ser aplicados, exclusivamente, no ensino fundamental.

§ 2º - Os recursos do FUNDEF, extinto pelo caput deste artigo, repassados até a data da publicação da presente Lei, serão incorporados e registrados no Fundo, instituído por esta Lei.

Art. 17. O Fundo Municipal, de que trata o art. 1º desta Lei, para gestão da movimentação dos recursos do FUNDEB, terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

Art. 18. Em caso de omissão desta Lei, serão observadas as disposições contidas na Medida Provisória nº 339, 28 de dezembro de 2006.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros que retroagirão a 1º de janeiro de 2007.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, aos 4 (quatro) dias do mês de abril de 2007.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS JÚNIOR
Prefeito Municipal
Reriutaba - CE



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial

Prefeitura Municipal de Reriutaba
CNPJ: 07.598.667/0001-87

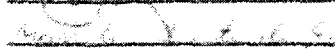
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

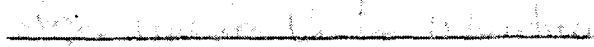
ATA DE POSSE E ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, na sala de reuniões através do google meet, reuniram-se os novos membros do conselho do FUNDEB, para posse e eleição da nova diretoria do referido conselho. Estiveram presentes os representantes dos seguintes seguimentos: **REPRESENTANTES DE PAIS:** Antonia Pereira e Leide Dalane, **REPRESENTANTES DE DIRETORES:** Francisco Fabiano, **REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:** Antonio Nattanael, **REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:** Massilon Leite, **REPRESENTANTE DE PROFESSORES:** Maria Eliene, **REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:** Francisco Eudes, **REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS:** Manoel Michel, Márcio Tavares, **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS:** Adriano Paulino, **REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:** Ticiane Tavares. A reunião deu-se início com a fala da Técnica da Secretaria de Educação a Servidora Carla Cristiane onde a mesma agradeceu a presença de todos e falou um pouco sobre a importância do conselho do FUNDEB. Após a Senhora Carla Cristiane facultou a palavra ao Assessor Técnico Luiz Junior, o mesmo prontamente se colocou à disposição para dar todo apoio técnico na realização dos trabalhos do conselhos e se colocou inteiramente a disposição no que fosse necessário, esteve presente nesse momento de suma importância o presidente do conselho do FUNDEB, Cicero Gomes, onde o mesmo agradeceu o tempo que dedicou-se e ficou à frente na condução dos trabalhos do conselho municipal e fez votos de conquistas aos nossos membros e para o próximo presidente. A Sra Carla Cristiane passou para o processo de eleição do novo PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE, deixando aberto de maneira espontânea representantes que na ocasião quisessem candidatar-se. Passando um tempo o Sr Francisco Fabiano, representante dos Diretores, lançou seu nome e Antonia Pereira, representante de pais de alunos para vice, havendo apenas uma chapa, foi aberto a votação e por unanimidade foram eleitos. O novo presidente Francisco Fabiano fez uso da palavra agradecendo a confiança de todos e reafirmou seu compromisso nessa nova etapa. A Sra Carla Cristiane designada a ministrar esse momento, agradeceu a presença de todos e enfatizou mais uma vez sobre o papel e relevância que o novo conselho terá nos próximos tempos. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, eu Carla Cristiane de Araújo Carvalho, lavrei a presente ata que após lida vai assinada pelos presentes.

Reriutaba, 31 de março de 2021.







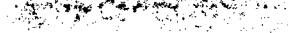


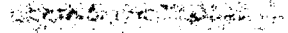


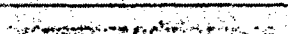


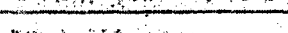




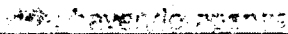


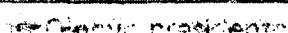




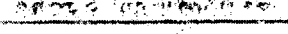


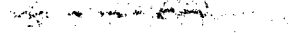


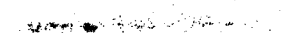








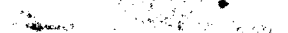


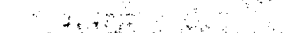


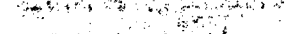


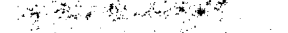












1800 1800 1800 1800

1800 1800 1800 1800

1800 1800 1800 1800

1800 1800 1800 1800

1800 1800 1800 1800

1800 1800 1800 1800

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB- 2021

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:00 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Reriutaba, reuniram-se os novos membros do conselho do FUNDEB, para apreciação dos gastos dos recursos do FUNDEB 2021. Estiveram presentes os representantes dos seguintes seguimentos: **REPRESENTANTES DE PAIS:** Antonia Pereira e Leide Daiane, **REPRESENTANTES DE DIRETORES:** Francisco Fabiano, **REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO:** Antonio Nattanuel, **REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:** Massilon Leite, **REPRESENTANTE DE PROFESSORES:** Maria Eliene, **REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:** Francisco Eudes, **REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS:** Manoel Michel, Márcio Tavares, **REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS:** Adriano Paulino, **REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:** Ticiane Tavares. A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Lisandra Liberato, o **PREFEITO MUNICIPAL** Pedro Humberto. A reunião deu-se início com a fala do presidente do conselho municipal do Fundeb Francisco Fabiano, onde o mesmo agradeceu a presença de todos e falou um pouco sobre como ocorreria esse momento. O prefeito municipal Pedro Humberto iniciou sua fala, agradecendo a presença de todos e enfatizou a importância deste momento, no qual entendeu como necessário a sua presença para que pudéssemos juntos apresentar os números e um fazermos um apanhado geral dos gastos dos recursos do FUNDEB. Durante a apresentação o mesmo, repassou os seguintes dados: **Receita Anual:** R\$ 16.162.302,86 **Aplicação Mínima:** 70% 11.313.612,00 **Valor anual da folha 70%** R\$ 10.710.129,10 **Encargos 70%** R\$ 2.011.336,07, totalizando 78,71% **Saldo em 31/12/21** R\$ 148.369,48 **INSS a pagar** R\$ 148.369,47 mais **complementação com recursos próprios**. Além da explicação dos valores, foram disponibilizados pela equipe de contabilidade as folhas de pagamentos, além de notas fiscais de despesas. Na oportunidade o prefeito garantiu que irá conceder o aumento de 33,24% do piso do magistério e também a progressão dos professores do concurso 2015. Seguindo o presidente do conselho Francisco Fabiano, abriu o processo de votação para que **aprovação, aprovação com ressalvas ou não aprovação** dos gastos do FUNDEB. Sendo que por unanimidade as contas foram **APROVADA**. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, eu Massilon Leite, lavrei a presente ata que após lida vai assinada pelos presentes.

Reriutaba, 10 de JANEIRO de 2022.

Massilon Leite de Sousa
Francisco Fabiano da Silva
Leide Daiane Andrade
Maria Eliene A. de Medeiros
Antonio Nattanuel da Silva
Adriano Paulino da Costa

Alcance: 100 metros
Profundidade: 10 metros



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



F U N D E B

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

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
subtotal contrapartida	783.244,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	2.448,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	96.144,77
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	173.447,03
SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	3.236,23	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	68.991,09	PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIOR - S	5.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	1.528,73	subtotal	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	1.666.408,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	5.029,15	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	62,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - SEDUC	11,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - SEDUC	3.185,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	10.270,75
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	61.955,99	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	101.126,31
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF - FUNDEB - SEDUC	17.872,83	FALTAS - SEDUC	4.732,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - SEDUC	5.025,38	I N S S - SEDUC	131.370,87
FALTAS - SEDUC	5.062,16	I R R F - SEDUC	22.693,62
I N S S - SEDUC	19,25	I S S - SEDUC	917,01
I R R F - SEDUC	232,35	INSS-FME - SEDUC	17.585,46
I S S - SEDUC	2.553,06	INSS-FUNDEB - SEDUC	1.203.797,54
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - SEDUC	22.236,54	IRRF-FME - SEDUC	10.251,54
INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	4.117,82	IRRF-FUNDEB - SEDUC	223.479,96
INSS-FME - SEDUC	48.818,14	ISS - FME - SEDUC	1.130,90
INSS-FUNDEB - SEDUC	1.182.063,51	ISS - FUNDEB - SEDUC	5.091,55
IRRF-FME - SEDUC	10.235,93	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	6.355,79
IRRF-FUNDEB - SEDUC	204.506,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB - SEDUC	15.620,24
ISS - FME - SEDUC	13.487,26	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	410,16
ISS - FUNDEB - SEDUC	1.421,56	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - SEDUC	12.552,02
MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	5.118,24	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	5.977,88
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	8.068,82	UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	1.527,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB - SEDUC	16.333,11	subtotal	1.774.901,96
UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	2.322,16	subtotal extra-orçamentária	3.620.257,09
UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	2.917,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	1.622.716,50	
	subtotal extra-orçamentária	1.796.553,14	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS SAF x SEDUC	2.772.839,88		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	1.513.782,88		
TRANSFERÊNCIAS SIDU x SEDUC	19.775,84		
	subtotal	4.306.398,60	
	subtotal transferências recebidas	4.306.398,60	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.	276,58		
BB.....10.416-7 (PNATE)	166,97		
BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E	5.506,25		
BB.....11.964-4 (PDDE)	7.120,10		
BB.....12.114-2 (PMR- PNAC)	1.272,03		
BB.....13.064-8 (FUNDE 60)	9,18		
BB.....13.668-9 (BRASIL ALFABETI	14.000,04		
BB.....13.729-4 (PMR MERENDA)	0,40		
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCO	13.921,01		
BB.....14.444-4 (PNAE)	254.264,68		
BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCO	19,02		
BB.....16.559-X (PEJA)	498,91		
BB.....16.560-3 (MANUT. CRECHE)	10,71		
BB.....17.494-7 (RERIUTABA PAR)	73.632,20		
BB.....18.057-2 (BRASIL CARINHOS	1.441,34		
BB.....18.339-3 (18339+3)	63,63		
BB.....19.407-7 (CRECHE PROINFAN	4.663,07		
BB.....19.654-1 (PMR PBA)	5.195,79		
BB.....19.920-6 (PM RERIUTABA MP	212,73		
BB.....19.938-9 (FUNDEB)	13.658,07		
BB.....19.939-7 (FUNDO M P G FUN	1,56		
BB.....19.940-0 (FUNDO M P G FUN	4,73		
	subtotal	395.939,00	
	subtotal saldos anteriores	395.939,00	
TOTAL RECEITAS		24.685.253,83	
	subtotal transferências concedidas		0,00
SALDOS ATUAIS			Mês atual
BANCOS			
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.			92.246,85
BB.....10.416-7 (PNATE)			143.804,92
BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E			39,51
BB.....11.964-4 (PDDE)			8.094,62
BB.....12.114-2 (PMR- PNAC)			1.304,02
BB.....13.064-8 (FUNDE 60)			9,41
BB.....13.668-9 (BRASIL ALFABETI			588,75
BB.....13.729-4 (PMR MERENDA)			0,41
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCO			14.271,10
BB.....14.444-4 (PNAE)			160.757,04
BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCO			19,49
BB.....16.559-X (PEJA)			511,46
BB.....16.560-3 (MANUT. CRECHE)			10,98
BB.....17.494-7 (RERIUTABA PAR)			75.483,93
BB.....18.057-2 (BRASIL CARINHOS			1.477,58
BB.....18.339-3 (18339+3)			65,23
BB.....19.407-7 (CRECHE PROINFAN			4.780,34
BB.....19.654-1 (PMR PBA)			5.326,46
BB.....19.920-6 (PM RERIUTABA MP			212,73
BB.....19.938-9 (FUNDEB)			148.369,48
BB.....19.939-7 (FUNDO M P G FUN			1,60
BB.....19.940-0 (FUNDO M P G FUN			4,85
	subtotal		657.380,76
	subtotal saldos atuais		657.380,76
TOTAL DESPESAS			24.685.253,83

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS	DESPEASAS
----------	-----------

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 Reritiba
Secretaria de Educação

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	1.900,00	1.870,36	0,00	0,00	1.870,36
1.3.2.1.00.1.1.10.25.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc, Outros FNDE - Principal	102.695,00	0,00	0,00	7,60	7,60
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	15.433,29	0,00	0,00	15.433,29
Total de Receita Patr		104.595,00	17.303,65	0,00	5.205,68	22.509,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00	444.968,45	0,00	48.999,72	493.968,17
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	6.000,00	6.698,20	0,00	0,00	6.698,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	402.000,00	320.339,80	0,00	32.703,80	353.043,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	265.000,00	241.651,26	0,00	124.035,85	365.687,11
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	100.000,00	780,00	0,00	0,00	780,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.507.590,00	4.877.795,39	0,00	643.581,30	5.521.376,69
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-404.961,14	0,00	0,00	-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	0,00
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	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.152.000,00	10.145.516,61	0,00	1.086.709,81	11.232.226,42
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-188.209,47	0,00	0,00	-188.209,47
Total de Transferênci		15.243.190,00	15.444.579,10	0,00	1.936.030,48	17.380.609,58
Total de Receitas Cor		15.347.785,00	15.461.882,75	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	0,00

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	ARRECAÇÃO 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	16.109.360,00	15.461.882,75	0,00	1.941.236,16	17.403.118,91	
	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	
	SALÁRIO 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	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR -	72,13	0,00	0,00	72,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSE	5.029,15	0,00	0,00	5.029,15	
	CONTRIBUIÇÃO 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 CONSIGNANDO 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 EDUCAÇÃO - 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 RESTITUIÇÕES - SEDUC	8.068,82	0,00	0,00	8.068,82	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.568.488,26	0,00	228.064,88	1.796.553,14	
	TRANSFERÊNCIAS SAF x SEDUC	1.852.886,52	0,00	919.953,36	2.772.839,88	
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC	1.513.782,88	0,00	0,00	1.513.782,88	
	TRANSFERÊNCIAS SIDU x SEDUC	19.775,84	0,00	0,00	19.775,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.386.445,24	0,00	919.953,36	4.306.398,60	

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 : 0003

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 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
0501	Secretaria de Educacao						
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 exercícios 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 ASSESSORIA E PROC.
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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	Premiações 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	30.012,74	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

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.- PJ							
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 0501	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

Ceará
 Governo Municipal de Reriutaba
 Secretaria de Educação

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

Página : 0004

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 0331 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 0331 1.003 Aquisicao de Veiculos 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 0331 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	LIQUIDADA 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	Construcao, Reforma e Ampliacao 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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	260.001,00	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 ACESSORIA 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	1.418.664,91	4.038.145,14	0,00	4.038.145,14	3.906.314,44
05 03. 12 365 0371 1.006 Construcao, Ampliacao 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 ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
 ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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

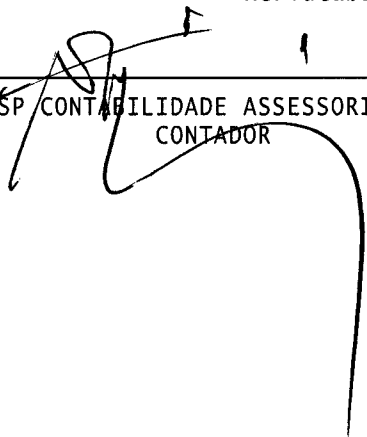
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Secretaria de Educação

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	LIQUIDADA 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 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


Djane Maria Rodrigues Rocha
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202219790

Unidade gestora:	SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidades orçamentárias:	FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/01/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
Data de envio:	30/06/2022 12:04:17

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
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Art. 6, Inciso XV.PDF
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_Art. 9, Inciso II.PDF
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_Art. 9, Inciso III.PDF
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.PDF