



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo I - Art. 6º**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



OFÍCIO Nº 050/2022

RERIUTABA - CE, 21 DE JUNHO DE 2022

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, brasileiro, de CPF Nº 330.332.033-97, Residente na RUA OSVALDO HONÓRIO LEMOS 176, Centro – Reriutaba- CE, (62)260-0000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/21 a 31/12/21, conforme os seguintes documentos:

**ARTIGO 6º.**

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;   |
| 2.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02);   |
| 3.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;  |
| 5.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;   |
| 6.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; 033-97-R  |
| 7.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06;   |
| 8.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;  |
| 9.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;  |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;  |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;   |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11;   |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09;   |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;                                   |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.      |

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



**ARTIGO 7º.**

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

**ARTIGO 9º.**

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

Atenciosamente,

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**  
ORDENADOR

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



**Prefeitura de  
Reriutaba**

A renovação e 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. Oswaldo Honório Lemos, 176 – Centro CEP: 62.260-000 - Reriutaba - CE**

Termos e Firmas do Prefeito

Dayvison  
Mec. Reriutaba



**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 Administrativa 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!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo II- Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: RERIUTABA

2021

DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim):	05.02
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>

Nome do Servidor <b>FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO</b>			
Cargo/Função <b>ORDENADOR</b>		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 804

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: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0502

**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 804

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!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2021 a 31/12/2021**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo III - Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE RERIBUTABA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			(a)	(b)	(c)	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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>16.109.360,00</b>	<b>16.109.360,00</b>	<b>17.403.118,91</b>	<b>1.293.758,91</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>16.109.360,00</b>	<b>16.109.360,00</b>	<b>17.403.118,91</b>	<b>1.293.758,91</b>
<b>Déficit (VI)</b>				0,00	3.004.497,07	3.004.497,07
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>16.109.360,00</b>	<b>16.109.360,00</b>	<b>20.407.615,98</b>	<b>4.298.255,98</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)			-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais			-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INOTAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>21.043.795,00</b>	<b>20.409.013,79</b>	<b>20.407.615,98</b>	<b>20.329.785,08</b>	<b>19.624.371,80</b>	<b>1.397,81</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>21.043.795,00</b>	<b>20.409.013,79</b>	<b>20.407.615,98</b>	<b>20.329.785,08</b>	<b>19.624.371,80</b>	<b>1.397,81</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>21.043.795,00</b>	<b>20.409.013,79</b>	<b>20.407.615,98</b>	<b>20.329.785,08</b>	<b>19.624.371,80</b>	<b>1.397,81</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:36:20

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

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIZUTABA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

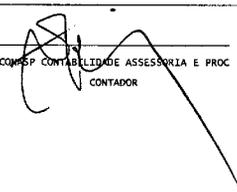
PÁGINA: 0003

Valores em Reais

---

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

---



COMISSÃO CONTÁBIL DE ACESSORIA 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

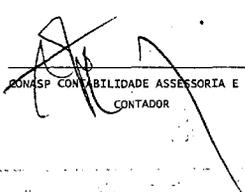
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:36:37

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

  
 DONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Educação

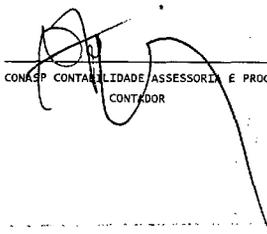
PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		624.071,49	1.960.144,95	1.614.497,29	219.572,79	750.146,36	
Pessoa) 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	
<b>TOTAL</b>		<b>706.333,78</b>	<b>2.389.828,44</b>	<b>1.666.408,10</b>	<b>246.224,27</b>	<b>1.183.529,85</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rerutaba - DATA DA EMISSÃO:09/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:36:53

\*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 RERITUBA

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 70X		7.862.558,36	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 70X		8.748.242,40	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30X		3.369.668,06	0,00	Transferências do FUNDEB-Impostos 30X		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/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outros/Educação		27.032,32	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 orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		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

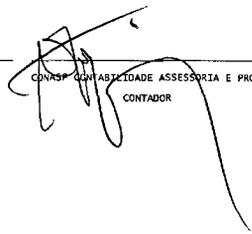
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:37:32

\*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 EducaçãoPÁGINA: 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-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.369.668,06	0,00	3.369.668,06	Transferências do FUNDEB-impost		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 (C)		17.996.289,52	593.170,61	17.403.118,91	Receita orçamentária (C)		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:15:38:12

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

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

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

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
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
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.142.323,09</b>	<b>492.356,34</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>9.047.876,85</b>	<b>8.960.406,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>10.190.199,94</b>	<b>9.452.763,26</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
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
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.843.144,14</b>	<b>4.202.548,69</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Educação

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: Aspéc Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:38:27

\*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
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
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
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>1.142.323,09</b>	<b>492.356,34</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>9.047.876,85</b>	<b>8.960.406,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>10.190.199,94</b>	<b>9.452.763,26</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
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
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>2.843.144,14</b>	<b>4.202.548,69</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

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:15:38:58

\*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
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		747.076,82	0,00
Ativo Permanente		9.443.123,12	0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>10.190.199,94</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		3.086.255,09	0,00
Passivo permanente		0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>3.086.255,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>7.103.944,85</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:38:58

\*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
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
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
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
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
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reritaba - DATA DA EMISSÃO:09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:38:58  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

## GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2021  
Secretaria de Educação

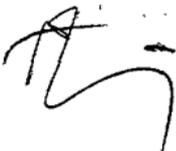
valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

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

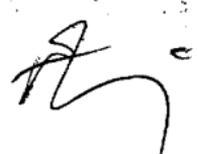




EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

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





## GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0008

EXERCÍCIO 2021

Secretaria de Educação

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:15:38:58

\*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 RERUITABA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Educação

EM : 31/12/2021

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 RERUTABA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Secretaria de Educação

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 RERITUBA  
 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:15:39:20

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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: 15:39:43

\*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 PRO  
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>21.687.008,18</b>	<b>13.479.478,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de reriutaba  
 DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:00

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA 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
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>21.161.877,77</b>	<b>15.965.447,87</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:40:18

\*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 n° 1.133/2008).

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

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

### NOTA: O1 - Déficit (VI)

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

### Quadro : Despesa Orçamentárias

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

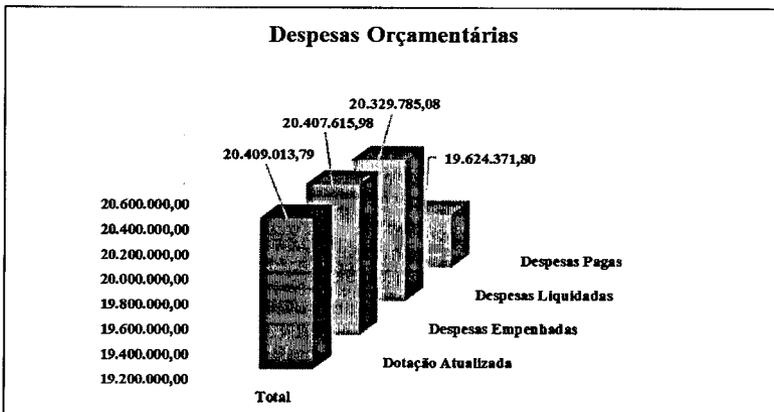


PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
Todos!



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 n° 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



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).

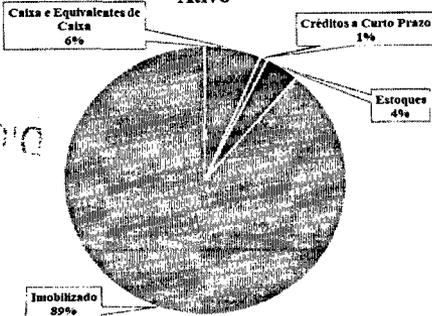


PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

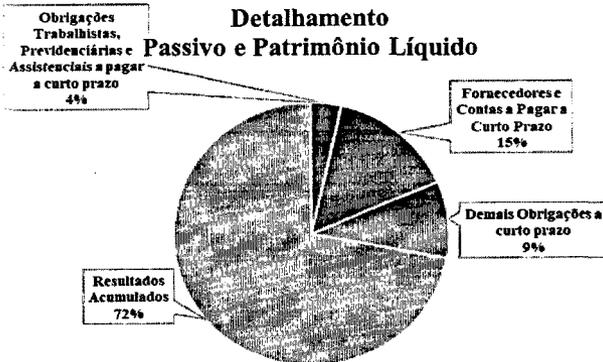
A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



### Detalhamento Ativo

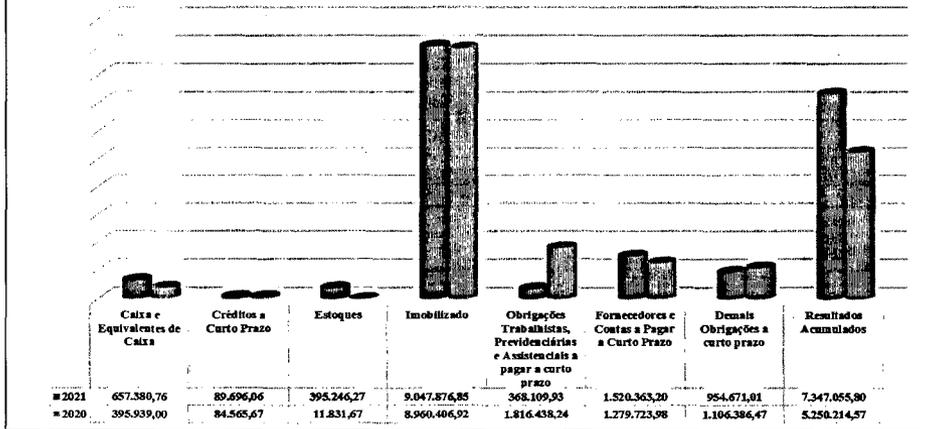


### Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido





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.

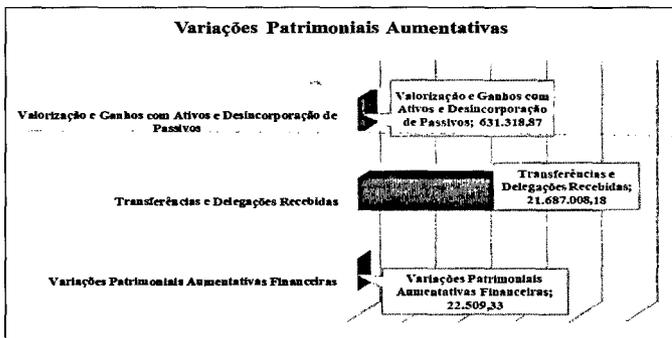
Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

**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).



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**

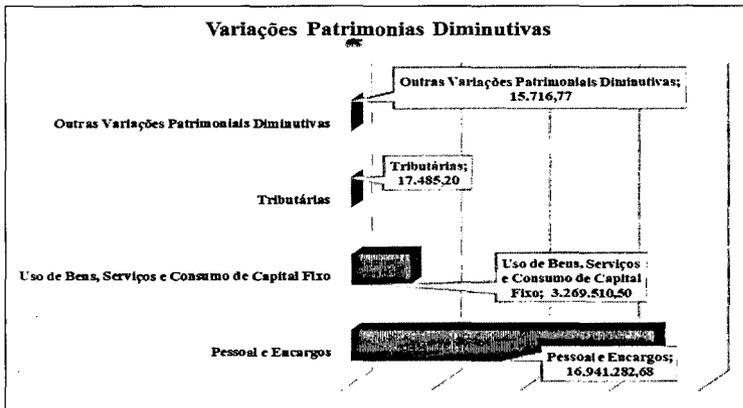
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.313.345,91).

**NOTA: V2 - Serviços**

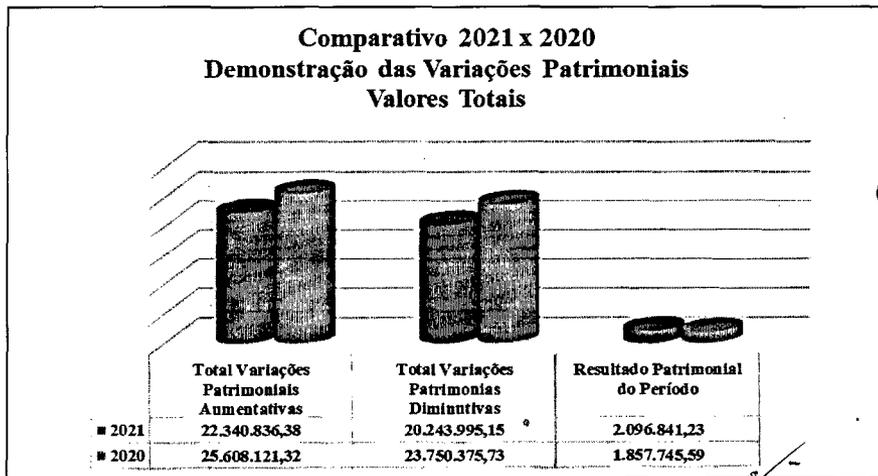
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 1.955.524,70).



### Variações Patrimoniais Diminutivas



### Comparativo 2021 x 2020 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





## 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

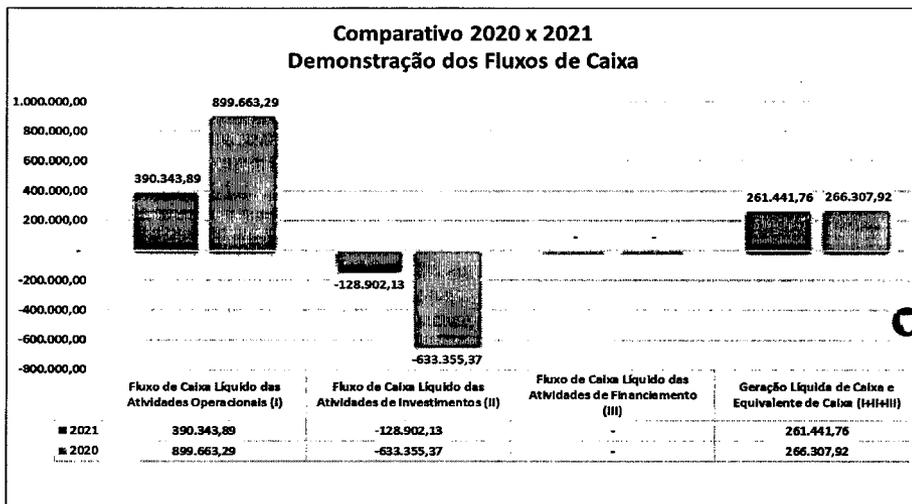
**NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas**

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

**CONASPC CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC**  
Contador

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
15020001			AQUISIÇÃO 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 ADCYL 80ML STEVIA	4,0000	7,00	28,00
			AGUA SANITARIA YPE 1LT	24,0000	4,00	96,00
			ALCOOL SANTANA CRUZ 54C VERMELHO 1000ML	7,0000	10,00	70,00
			SABAO ECON. BARRA/VERDE 10KG	12,0000	12,00	144,00
			BAYGON MULTPLUS AEROSOL	3,0000	15,00	45,00
			BISCOITO POPULAR FORTAL SORTIDO 400G	150,0000	6,00	900,00
			BOM AR	5,0000	15,00	75,00
			ESP ACO BOMBRI 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
			GUARDANAPD NAPS 23 X 22CM 50UN	10,0000	1,50	15,00
			DETERG BOMBRI LIMPOL LIMA 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

AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA P/1000 COPIAS MES COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO 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 RERUTABA-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			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE RERUTABA-CE.			
	16/09/2021	16090001	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	35,0000	270,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090001			9.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090001			9.450,00
16090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO VENTILADOR DE PAREDE 60CM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEB) DO MUNICIPIO DE RERUTABA-CE.			
	16/09/2021	16090002	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	35,0000	270,00	9.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			9.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			9.450,00
20120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AOS USO DAS ATIVIDADES "LEITURA CONECTADA", ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RERUTABA-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 Nº 18 Nº	1,0000	16.659,00	16.659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120081			16.659,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120008			16.659,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						51.707,50

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PRODUÇÃO CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
28060005			Prestação de serviços na Execução das Obras de Reforma do Centro de Atenção Especializada (AE) do Distrito de Amanatara junto a Secretaria Municipal de Educação de Reriutaba/CE			
	05/07/2021	5070003	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	27.012,32	27.012,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070003			27.012,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO 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

CEX

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080041			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 RERITUBA-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

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		<b>T O T A L</b>	<b>20.324.994,66</b>
Outras Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.921.875,75
Receitas Correntes - retif. - outras	-593.170,61	Despesas de capital	
Transferências Correntes	2.921.875,75	Investimentos	82.621,32
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		<b>T O T A L</b>	<b>3.004.497,07</b>
<b>T O T A L</b>	<b>20.324.994,66</b>		
DÉFICIT	3.004.497,07		
<b>T O T A L</b>	<b>3.004.497,07</b>		

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 CONTABILIZADORA ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS  
 - continua -

- continuação -				
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		365.687,11	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		365.687,11	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		780,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		780,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		5.521.376,69	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		5.521.376,69	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		5.521.376,69	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.232.226,42	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		11.232.226,42	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		11.232.226,42	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		11.232.226,42	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		11.232.226,42	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita			
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-593.170,61		-593.170,61
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-593.170,61		
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-404.961,14		
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-404.961,14		
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-404.961,14		
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-404.961,14		
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-404.961,14		
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-188.209,47		
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-188.209,47		
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-188.209,47		
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-188.209,47		
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-188.209,47		
TOTAL DA RECEITA			17.403.118,91	

Reritubata, 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

Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ORGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de EducacaoPROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	Administracao Geral	0,00	1.979.792,87	1.979.792,87
12 122 0137 2.012	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacã 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	0,00	0,00	0,00
12 362 0344 2.014	Desenvolvimento do Ensino Médio Garantir o Incentivo e Ajuda Financeira e Material aos Estudades do Ensino Médio, visando Melhor Qualificação Técnica e Facilitação do Ingresso na Faculdade e Universidade.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0351 1.001	Construção, Implantação e Manutenção de Uma Escola Profissionalizante. Construção e Implantação 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 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  
CONTADORPEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reritubata

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

ORGÃO.....: 05 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	Assistência 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	Assistência 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	Aquisição de Veículos 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 Reritubá  
 Secretaria de Educação  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	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 Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40			
12 361 0331 2.024	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - Fundamental - 60		12.722.036,19	12.722.036,19
	Custeio das Despesas de Pessoal Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio em Efetivo Exercicio de Suas Atividades, Conforme Lei Federal 11.494/2007.			
	Implantar 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	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Pré Escola - 60			0,00

- continua -

- continuação -

12 365 0371 2.027	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Pré Escola - 60				
	Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Creches 60				0,00
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 Reritubata  
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)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.687.442,12
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.501,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.501,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	522.945,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	79.555,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.084.940,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.084.940,38		
3.3.90.30.00	Material de consumo	395.279,51		
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	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

Reritubata, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reritaba  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			685.375,71
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		685.375,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	685.375,71		
3.3.90.30.00	Material de consumo	451.492,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	233.883,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.012,32
4.4.00.00.00	Investimentos		27.012,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.012,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.012,32		
TOTAL DA DESPESA				712.388,03

Reritaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educacao  
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 ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Reritubata  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco 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

Reritubata, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS



Governo Municipal de Reritiba  
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

Reritiba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS



Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP ~~CONTABILIDADE~~ ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educaçao

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 Educaçao	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

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 de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	20.407.615,98

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de 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 Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educacão  
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 Administracão e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

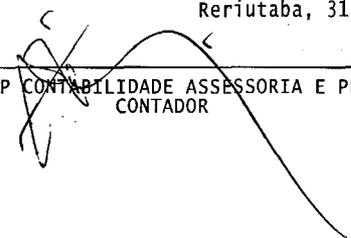
Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE 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	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	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 ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
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	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.00.00.00	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	-	-
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.05.0.00.00.00	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	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	402.000,00	353.043,60		48.956,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	265.000,00	365.687,11	100.687,11	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	100.000,00	780,00		99.220,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.507.590,00	5.521.376,69	2.013.786,69	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	72.500,00	0,00		72.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Transf. Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	188.100,00	0,00		188.100,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.152.000,00	11.232.226,42	1.080.226,42	

CONASP CONTABILIDADE 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 - Especifica E/M				
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-404.961,14		404.961,14

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

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

↳ Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTAL E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
05 Secretaria de Educação					
05 01. Secretaria de Educação					
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 Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Õ E S	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 / E X E R C S E G U I N T E	
	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 Õ E			E M I S S Õ E	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.261.442,27</b>	<b>783.244,18</b>	<b>1.912.632,37</b>	<b>2.132.054,08</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	329,37	62,23	0,00	391,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - SEDUC	501,54	72,13	11,00	562,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	13.834,17	5.029,15	10.270,75	8.592,57
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - SEDUC	1.010,78	0,00	0,00	1.010,78
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - SEDUC	67.985,18	3.185,38	0,00	71.170,56
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	298.043,30	61.955,99	101.126,31	258.872,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB - SEDUC	34.693,02	17.872,83	0,00	52.565,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - SEDUC	27.921,82	0,00	0,00	27.921,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - SEDUC	3.550,75	5.025,38	0,00	8.576,13
FALTAS - SEDUC	0,00	5.062,16	4.732,17	329,99
I N S S - SEDUC	278.938,55	19,25	131.370,87	147.586,93
I R R F - SEDUC	22.461,27	232,35	22.693,62	0,00
I S S - SEDUC	0,00	2.553,06	917,01	1.636,05
INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - SEDUC	0,00	22.236,54	0,00	22.236,54
INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	0,00	4.117,82	0,00	4.117,82
INSS-FME - SEDUC	16.720,20	48.818,14	17.585,46	47.952,88
INSS-FUNDEB - SEDUC	247.072,70	1.182.063,51	1.203.797,54	225.338,67
IRRF-FME - SEDUC	1.362,91	10.235,93	10.251,54	1.347,30
IRRF-FUNDEB - SEDUC	47.325,42	204.506,39	223.479,96	28.351,85
ISS - FME - SEDUC	108,00	13.487,26	1.130,90	12.464,36
ISS - FUNDEB - SEDUC	10.235,01	1.421,56	5.091,55	6.565,02
MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	798,48	5.118,24	0,00	5.916,72
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	1.646,63	8.068,82	6.355,79	3.359,66
PENSAO ALIMENTICIA - SEDUC	297,56	0,00	0,00	297,56
PENSAO ALIMENTICIA - FME - SEDUC	243,21	0,00	0,00	243,21
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	774,18	16.333,11	15.620,24	1.487,05
SALARIO 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.367.828,74</b>	<b>2.405.960,68</b>	<b>3.687.534,33</b>	<b>3.086.255,09</b>

Reritaba, 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!*



## DECLARAÇÃO

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

SENADOR POMPEU (CE), 31 de dezembro de 2021

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**  
GESTOR

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo IV- Art. 6º**

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO 03**

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0502**

**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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
CONASS/S/LTRA  
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!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2021 a 31/12/2021**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo IX- Art. 6º**

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
10.319-5	BB S/A (QSE-SAE - FNDE)	92.246,85
10.416-7	BB - PNATE	143.804,92
10.910-X	BB - PMR - EDUC. 10%	39,51
11.964-4	BB - PDDE	8.094,62
12.114-2	BB - PNAC	1.304,02
13.064-8	BB - FUNDEB - 60	9,41
13.668-9	BB - BRASIL ALFABETIZADO	588,75
13.729-4	BB - PMR MERENDA	0,41
13.773-1	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	14.271,10
14.444-4	BB - PNAE	160.757,04
15.907-7	BB - CAMINHO DA ESCOLA	19,49
16.559-X	BB - PEJA	511,46
16.560-3	BB - MANUTENÇÃO CRECHE	10,98
17.494-7	BB - RERIUTABA PAR	75.483,93
18.057-2	BB - BRASIL CARINHOSO	1.477,58
18.339-3	BB - (18.339-3)	65,23
19.407-7	BB - CRECHE PROINFÂNCIA	4.780,34
19.654-1	BB - PMR - PBA	5.326,46
19.920-6	PM RERIUTABA MP	212,73
19.938-9	BB - FUNDEB	148.369,48
19.939-7	BB - FUNDO M P G FUND	1,60
19.940-0	BB - FUNDO MPG FUND	4,85

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

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

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: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

1. Em caixa.....R\$ 0,00

2. Em banco .....R\$ 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),

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*

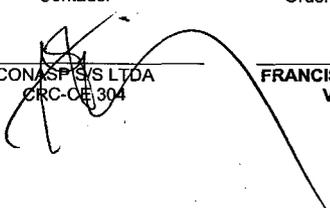


CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTO</b>					

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

  
\_\_\_\_\_  
CONASP/S/S LTDA  
CRC-06/304

\_\_\_\_\_  
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!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo V- Art. 6º**

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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





PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2021**

Período **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0502**

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

CONAS/S LTDA  
CRO/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!



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo VII - Art. 6º**

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. N 03 / 13

**MODELO-06**

Município: RERIUTABA

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0502

**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\$
<b>RELAÇÃO EM ANEXO</b>							
<b>TOTAL/Transporte</b>							
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CAC-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 física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/02/2021 01020174 glo R\$	6.000,00	FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO	1.000,00
	01/02/2021 01020197 glo R\$	7.200,00	OLAVO FURTADO XIMENES	1.800,00
	01/11/2021 01110138 ord R\$	1.100,00	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 COM ABILIDADE DE ASSESSORIA E PRODUÇÃO  
 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	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05.01.12.122	Secretaria de Educação 0137.2.012 3.3.90.30.00	Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação 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
05/11/2021	05110010	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 PATVA MAGALHAES 5.200,00
01/07/2021	01070129	glo R\$	12.000,00	JOSE MARQUES JUNIOR 860,00
09/09/2021	09090001	ord R\$	490,00	JOSE EVANDRO MENDES ALBUQUERQUE 68,60
01/10/2021	01100001	ord R\$	780,00	FRANCISCO ALMIR MIRANDA SILVA 780,00
01/10/2021	01100194	ord R\$	1.100,00	ELAN SOARES DA COSTA 150,00
05/10/2021	05100002	ord R\$	780,00	FRANCISCO ALMIR MIRANDA SILVA 109,20
02/11/2021	02110003	ord R\$	1.044,00	JOSE FLAVIO DO NASCIMENTO FROTA 1.044,00
30/11/2021	30110002	ord R\$	1.053,00	FRANCISCO ALMIR MIRANDA SILVA 1.053,00
01/12/2021	01120077	ord R\$	930,00	ANTONIO FILHO BARBOZA 930,00
01/12/2021	01120078	ord R\$	930,00	JULIO SERGIO DE SOUZA 930,00
01/12/2021	01120079	ord R\$	2.700,00	ANTONIA LIDIANE ALMEIDA DE LIMA 2.700,00
01/12/2021	01120080	ord R\$	2.700,00	THERCIO MARTINS LOPES 2.700,00
01/12/2021	01120081	ord R\$	2.700,00	MARIA SUSANA FERNANDES 2.700,00
01/12/2021	01120082	ord R\$	950,00	JANIO PAIVA MELO 950,00
01/12/2021	01120083	ord R\$	930,00	ALEX SANDRO ARAUJO PEREIRA 930,00
01/12/2021	01120084	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO FERNANDES DE MESQUITA 1.100,00
01/12/2021	01120085	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO FABIO MELO SIMPLICIO 1.100,00

CONASP CONTABILISTA DE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2021	01120087	ord R\$	800,00	ANTONIA MIZZANE GOMES FERREIRA	800,00
01/12/2021	01120089	ord R\$	930,00	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	930,00
01/12/2021	01120090	ord R\$	930,00	FRANCISCO ROGERIO RODRIGUES XAVIER	930,00
01/12/2021	01120091	ord R\$	930,00	ANTONIO LUCELIO PEREIRA DAMASCENO	930,00
01/12/2021	01120092	ord R\$	930,00	JOAO EVANGELISTA ARRUDA	930,00
01/12/2021	01120093	ord R\$	930,00	ANTONIO GOMES LIMA NETO	930,00
01/12/2021	01120094	ord R\$	931,00	ANTONIO RAFAEL GONCALVES FERREIRA	931,00
01/12/2021	01120096	ord R\$	931,00	ARDONES FERREIRA DE MELO	931,00
01/12/2021	01120097	ord R\$	950,00	TAIANY ARAUJO PEREIRA	950,00
01/12/2021	01120098	ord R\$	931,00	ANA CAMILA DA SILVA CRUZ	931,00
01/12/2021	01120100	ord R\$	950,00	ELAN SOARES DA COSTA	950,00
01/12/2021	01120101	ord R\$	1.628,00	RAIMUNDO TELES DE AZEVEDO FILHO	1.628,00
01/12/2021	01120102	ord R\$	931,00	MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA	931,00
01/12/2021	01120103	ord R\$	3.600,00	MARFISA BASTOS AGUIAR	3.600,00
01/12/2021	01120109	ord R\$	698,00	ANTONIO ALVES FERREIRA	698,00
01/12/2021	01120111	ord R\$	1.629,00	ANTONIO CARVALHO DA CUNHA	1.629,00
01/12/2021	01120112	ord R\$	931,00	LUIZ JEAN RODRIGUES	931,00
01/12/2021	01120405	ord R\$	366,66	MARIA GIZELE CUNHA	366,66
01/12/2021	01120406	ord R\$	366,66	ANA CRISTINA COELHO SANTOS	366,66
01/12/2021	01120407	ord R\$	366,66	CICERA ZEMIDE DA SILVA	366,66
01/12/2021	01120408	ord R\$	366,66	MARIA DOS SANTOS ALVES FIDELES	366,66
01/12/2021	01120409	ord R\$	366,66	FRANCISCA MARIA FERREIRA	366,66
01/12/2021	01120410	ord R\$	366,66	VALQUIRIA PAIVA MESQUITA	366,66
01/12/2021	01120411	ord R\$	366,66	FERNANDA ALVES LIMA	366,66
01/12/2021	01120412	ord R\$	366,66	FRANCISCA FABIANO MELO SIMPLICIO OLIVEIRA	366,66
01/12/2021	01120413	ord R\$	366,66	MARIA LUARA DE SOUSA	366,66
01/12/2021	01120414	ord R\$	183,30	ANNE LICE SOUSA SILVA	183,30
01/12/2021	01120415	ord R\$	183,30	TAMIRES DO NASCIMENTO SANTOS	183,30
01/12/2021	01120416	ord R\$	183,30	ANA RITA FERREIRA FERNANDES	183,30
01/12/2021	01120417	ord R\$	183,30	MARIA 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 ABREV	183,30
01/12/2021	01120473	ord R\$	1.163,00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA MARQUES	1.163,00
01/12/2021	01120505	ord R\$	880,00	MARIA CELIA RODRIGUES GONCALVES	880,00
01/12/2021	01120517	ord R\$	1.100,00	LUIS CESAR SOARES DE BRITO	1.100,00
01/12/2021	01120580	ord R\$	2.100,00	JOSÉ ALBEICI 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 ETRÉLI 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	CREDOUR	VALOR A PAGAR (R\$)	
22/06/2021	22060005	glo R\$	-14.000,00	SERGIO MURILLO 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 ACESSORTIOS - 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 W. 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	ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.960,00
03/12/2021	03120118	ord R\$	8.780,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	8.780,00
03/12/2021	03120119	ord R\$	14.320,00	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C	14.320,00
03/12/2021	03120130	ord R\$	3.500,00	RODRIGUES E SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	3.500,00
03/12/2021	03120134	ord R\$	1.480,00	LUIZ CARLOS JERONIMO PEREIRA	1.480,00
14/12/2021	14120006	ord R\$	3.500,00	SERGIO MURILLO 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 juridica			
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 juridica			
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 DE ACESSORIA E PROC  
 CONLADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Reriutaba, 31 de dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2021

CONASP  
Página : 0008

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	363.974,23
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	79.861,20
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. CATXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/TI
--------	---------	------------------------	--------	------------	-------	-----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/71
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
					243,10	SALFAMILIA	02020023
					2.483,21	SALMATERNI	02020024
				02/02/2021 02020023 R\$	46.164,97	FUNDEB	020221
					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	
					5.737,16	SALFAMILIA	02020028
					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	
					486,20	SALFAMILIA	08010045
				02/02/2021 02020026 R\$	9.732,72	FUNDEB	020221
					340,34	SALFAMILIA	02020026
					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
					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
					1.694,35	EMPRESTBB	10050023
					2.512,69	EMPRESTCEF	10050024
				10/05/2021 10050011 R\$	9.265,92	FUNDEB	100521
					1.491,03	EMPRESTBB	10050025
					2.512,69	EMPRESTCEF	10050026
				10/05/2021 10050077 R\$	4.957,58	FUNDEB	100521
				10/06/2021 10060198 R\$	1.430,75	FUNDEB	090900
				10/06/2021 10060199 R\$	3.526,77	FUNDEB	090900
				10/06/2021 10060238 R\$	18.098,43	FUNDEB	090900
03110046	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/71
			04/02/2021	04020026 R\$	1.510,02	FUNDEB	009000
				R\$	123,12	INSS	04020067
			10/03/2021	10030159 R\$	62.992,22	FUNDEB	100321
			11/03/2021	11030110 R\$	6.503,38	FUNDEB	110321
			12/04/2021	12040102 R\$	676,83	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040103 R\$	6.503,38	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040124 R\$	62.992,08	FUNDEB	120421
			10/05/2021	10050013 R\$	62.992,19	FUNDEB	100521
				R\$	15.360,42	EMPRESTBB	10050027
				R\$	5.295,70	EMPRESTCEF	10050028
			10/05/2021	10050076 R\$	7.180,23	FUNDEB	100521
03110047	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60				
			03/02/2021	03020047 R\$	139.880,57	FUNDEB	009000
				R\$	9.907,75	INSS	03020108
			10/03/2021	10030157 R\$	126.229,96	FUNDEB	100321
			11/03/2021	11030113 R\$	7.587,11	FUNDEB	110321
			11/03/2021	11030114 R\$	20.154,02	FUNDEB	110321
			12/04/2021	12040098 R\$	20.154,02	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040099 R\$	7.587,11	FUNDEB	120421
			12/04/2021	12040123 R\$	126.230,12	FUNDEB	120421
			10/05/2021	10050017 R\$	126.229,62	FUNDEB	100521
				R\$	46.595,57	EMPRESTBB	10050029
				R\$	12.577,13	EMPRESTCEF	10050030
			10/05/2021	10050078 R\$	27.741,13	FUNDEB	100521
			10/06/2021	10060201 R\$	20.153,70	FUNDEB	009000
			10/06/2021	10060237 R\$	126.228,60	FUNDEB	009000
03110048	05 03. 12 361 0331 2.025 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40				
			11/03/2021	11030109 R\$	676,84	FUNDEB	110321
03110049	05 03. 12 361 0331 2.024 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60				
			10/06/2021	10060200 R\$	7.586,96	FUNDEB	009000
10060002	05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00		ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP				
			02/12/2021	02120034 R\$	2.400,00	FFM.	021221
				SUBTOTAL ....R\$	1.614.497,29		
TOTAL GERAL .R\$					1.666.408,10		

EXERC.	EMPENH	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015	01040020	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 31/12/2021	R\$ 9.394,20
	01040027	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	M. R. 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 AGUIA 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 AUTOVIDOROS LTDA - ME 31/12/2021	R\$ 950,00
				R\$ 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 PROJETOS 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
			SUBTOTAL ...R\$	130.165,35
2016				
	01040058	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR 31/12/2021 R\$	1.332,00
	01040064	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2021 R\$	275,00
	01060019	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	JOSE LEANDRO DE SOUSA BORGES 31/12/2021 R\$	700,00
	01070075	05 01. 12 362 0344 2.014 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021 R\$	961,32
	01080012	05 03. 12 361 0331 1.005 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME 31/12/2021 R\$	717,86
	01110015	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	LEONARDO S. AZEVEDO ESTOFADOS & CAPOTARIA-ME 31/12/2021 R\$	1.850,00
	01120039	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021 R\$	11.966,85
	01120092	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021 R\$	835,91
	02030003	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJO 31/12/2021 R\$	94,00
	02050044	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2021 R\$	325,00
	02050065	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	G CORDEIRO DOS SANTOS-ME 31/12/2021 R\$	7.516,00
	02050068	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA 31/12/2021 R\$	2.184,40
	02050101	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME 31/12/2021 R\$	7.985,00
	03030009	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA 31/12/2021 R\$	200,00
	03100040	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME 31/12/2021 R\$	42.523,07
	04040001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00	MARIA DE JESUS ALVES 31/12/2021 R\$	420,00
	04040002	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00	ANTONIO CARLOS RODRIGUES PERES 31/12/2021 R\$	188,00
	05010005	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.36.00	JOSE RANDAL FURTADO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2021	R\$ 3.200,00
10030002	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		A M PONTES NERI	R\$ 4.018,00
11010016	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		31/12/2021 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	R\$ 1.010,00
14030001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		31/12/2021 MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	R\$ 188,00
16020002	05 03. 12 361 0331 2.019 3.3.90.39.00		31/12/2021 SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME	R\$ 434,11
17060001	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		31/12/2021 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	R\$ 6.985,00
17060002	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		31/12/2021 F. T. PRADO LUCIO - ME	R\$ 3.390,00
17060003	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		31/12/2021 AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME	R\$ 6.059,00
17060004	05 02. 12 361 0371 2.017 3.3.90.30.00		31/12/2021 GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA-ME	R\$ 1.058,40
19050003	05 02. 12 361 0371 2.017 4.4.90.52.00		31/12/2021 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.590,00
22010001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00		31/12/2021 FUNDICAO SOBRALENSE LTDA-ME	R\$ 900,00
22030001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		31/12/2021 FRANCISCA NORONHA DIAS	R\$ 94,00
22030002	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.14.00		31/12/2021 MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	R\$ 94,00
24050001	05 02. 12 361 0331 2.016 3.3.90.30.00		31/12/2021 LINEAR LOPES EIRELE-EPP	R\$ 1.964,00
			31/12/2021	R\$ 116.058,92
			SUBTOTAL ....R\$	
TOTAL GERAL: R\$				246.224,27



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
Todos!



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-07

Município: RERIUTABA

Mês/Ano: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0502

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

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

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

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2021

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC CE 304

FRANCISCO WELLINGTON  
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo X- Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

Extrato conta corrente

3333004939943200070  
05/01/2022 10:44:31

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	40.200,77 D	
22/12/2021		2521	99015		550.823.000.035.702	24.915,00 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015		550.823.000.035.702	6.596,00 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	663,40 D	
				22/12 0823 35702-2 M P T P C&A LT			
22/12/2021		2521	99015		552.521.000.005.218	7.853,20 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	314.428,89 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 JF660195 SUYANY B OLIVEIRA

05/01/2022 10:44:31



**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/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	115.889,95		30.603,175085		
18/12/2021	APLICAÇÃO	48.999,72		12.901,864289	3,797879043	43.505,039374
22/12/2021	RESGATE	41.920,00		11.026,008776	3,801919702	32.479,030588
	Aplicação 16/09/2021	33.622,91		8.843,085421		
	Aplicação 18/10/2021	8.297,09		2.182,343355		
30/12/2021	RESGATE	31.458,82		8.281,193706	3,808023528	24.217,638892
	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	3,788880342
31/12/2021	3,809046727

**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

Ouvinteira BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443826176043  
03/01/2022 15:13:37

Cliete - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 10416-7 PM RERUTABA-PNAT

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

Lançamentos

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Interbanc. 237 1877 0121873468000120 R.C.LOCACAO E	121.001	115.243,94 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	112.743,94 C	0,01 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.875.000.141	124.005,89 C	
21/12/2021		0000	00000	545 BR CP Automático S P	70	124.035,85 D	0,99 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE960195 SUIYARY B OLIVEIRA

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	134.426,18			35.498,059002		
10/12/2021	RESGATE	115.243,94			30.378,150108	3,793645090	5.119,905894
	Aplicação 01/07/2021	12.563,77			3.306,156496		
	Aplicação 04/08/2021	24.519,63			6.463,342246		
	Aplicação 06/08/2021	24.514,04			6.461,897513		
	Aplicação 15/09/2021	24.432,15			6.440,284207		
	Aplicação 08/10/2021	24.370,28			6.423,877385		
	Aplicação 10/11/2021	4.853,56			1.279,392249		
21/12/2021	APLICAÇÃO	124.035,85			32.833,624341	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 (+)	506,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,83
SALDO ATUAL =	143.804,92

## 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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443628176044  
03/01/2022 15:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUVANY B OLIVEIRA.

**Cliente**

Agência 2521-0  
 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 IR(Pref. 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	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE80193 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

Classif. Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE

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

Empenhamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JE960195 SUYANY B OLIVEIRA.

**Cliente**  
**Agência** 2521-8  
**Cota** 11964-4 PM RERUTASA-PDOE  
**Mês/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	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
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,15
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>8.094,62</b>

**Valor da Cota =**

30/11/2021	3,786600342
31/12/2021	3,800045727

**Rentabilidade**

No mês	0,58%
No ano	2,514%
Dia em 12 meses	2,514%

Transação efetuada com sucesso por: JE900195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 723 0086

Extrato conta corrente

G333031443626176046  
03/01/2022 15:14:23

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

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.030,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.984,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Cliente

Agência 2521-8  
Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.P. Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
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 GUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorla BB 0800 729 5678  
Para delimites auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443628176047  
03/01/2022 15:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13064-6 P MUN RERUITABA 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			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 15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031443020170100  
03/01/2022 16:18:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,38			2,470428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,41			2,470428		2,470428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,38
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	3,786960342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JES60105 BUYAHY 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

G33303144326176048  
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	Aq. origem	Lota	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 130668-9 PM RERIU7ABA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

		Valor	Valor IR/Prej. 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
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	588,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
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 SUIYANY 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

G333031443629176049  
03/01/2022 15:15:05

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
21/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JES80195 SUYANY B OLIVEIRA

03/01/2022 15:16

**Cliente**

Agência 2821-6  
Conta 13720-4 PM RERUTABA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	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	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176080  
03/01/2022 15:15:18

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

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Ciente  
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			3.746,633431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.271,10			3.746,633431		3.746,633431

**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	3,78660342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JEBR0185 GUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
14444-4 PM RERUTABAMEREN  
Conta corrente  
Período do  
relatório de 01/12/2021 até 31/12/2021

Movimentações

DI	DI	Ag. origem	Local	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	DI	Ag. origem	Local	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021	0000	0000	000	000 Saldo Anterior	5.216.671.000,052	5.216.671,00	5.216.671,00
06/12/2021	0000	14056	000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.659.000,041	5.216,00	5.216,00
06/12/2021	0000	14056	000	003782570001-81 FUNCO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000,051	1.078,00	1.078,00
06/12/2021	0000	14056	000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.984.000,065	238,00	238,00
06/12/2021	0000	00000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	70	12.189,20	12.189,20
07/12/2021	0000	14056	000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.229.356.000,037	322.344,80	322.344,80
07/12/2021	0000	00000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	70	28.514,00	28.514,00
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1409 34652-2 F J B S SERVI	551.409.000,034.632	1.629,00	1.629,00
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1409 34652-2 F J B S SERVI	551.409.000,034.632	1.341,20	1.341,20
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1409 34652-2 F J B S SERVI	551.409.000,034.632	6.014,00	6.014,00
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1409 34652-2 F J B S SERVI	551.408.000,034.632	1.799,00	1.799,00
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1604 7656-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000,007.658	472,80	472,80
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1604 7656-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000,007.658	710,50	710,50
16/12/2021	2521	99015	000	16/12 1604 7656-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000,007.658	1.426,00	1.426,00
16/12/2021	0000	13105	000	16/12 1604 7656-9 OMEGA DIST PRO	121.601	1.745,75	1.745,75
16/12/2021	0000	13105	000	237 0631 024845696000109 DISTRIBUIDORA	121.602	5.264,10	5.264,10
16/12/2021	0000	13105	000	237 0631 024845696000109 DISTRIBUIDORA	121.603	1.708,30	1.708,30
16/12/2021	0000	13105	000	237 0631 024845696000109 DISTRIBUIDORA	121.604	1.746,00	1.746,00
16/12/2021	0000	13105	000	237 0631 024845696000109 DISTRIBUIDORA	121.605	2.969,34	2.969,34
16/12/2021	0000	13105	000	104 4249 015096933000129 L F S COMERC	121.606	2.968,80	2.968,80
16/12/2021	0000	13105	000	104 4249 015096933000129 L F S COMERC	121.607	7.648,00	7.648,00
16/12/2021	0000	13105	000	104 4249 015096933000129 L F S COMERC	121.608	5.900,90	5.900,90
16/12/2021	0000	13105	000	104 4249 015096933000129 L F S COMERC	121.609	1.250,00	1.250,00
10/12/2021	0000	13105	000	104 4249 015096933000129 L F S COMERC	121.610	1.260,00	1.260,00

			104 4249 015099833000129 L F S COMERCI				
16/12/2021	0000	00000	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	70			
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		5.960,30 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		10.775,30 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		33.611,00 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		6.484,50 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		4.731,10 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		6.764,00 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		2.136,50 D	
23/12/2021	2521	99015	23/12 2521 5973-0 ASSOCIACAO COM	552.521.000.005.973		391,00 D	
23/12/2021	0000	13105	237 0631 024805886000100 DISTRIBUIDORA	122.301		2.107,36 D	
23/12/2021	0000	13105	237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.302		2.194,55 D	
23/12/2021	0000	13105	237 0631 024805886000100 DISTRIBUIDORA	122.303		1.951,20 D	
23/12/2021	0000	13105	237 0631 024805886000109 DISTRIBUIDORA	122.304		11.953,10 D	
23/12/2021	0000	00000	955 46 09 Administracao S.P	70		87.891,51 D	
27/12/2021	2521	99015	27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632		1.137,40 D	
27/12/2021	2521	99015	27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632		8.627,00 D	
27/12/2021	2521	99015	27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632		1.611,00 D	
27/12/2021	2521	99015	27/12 1409 34632-2 F. J. B. S. SERVI	551.409.000.034.632		1.255,20 D	
27/12/2021	0000	13105	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.701		1.774,00 D	
27/12/2021	0000	13105	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.702		7.146,00 D	
27/12/2021	0000	13105	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.703		1.260,00 D	
27/12/2021	0000	13105	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.704		1.260,00 D	
27/12/2021	0000	13105	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.705		5.095,00 D	
27/12/2021	0000	13105	104 4249 015099833000129 L F S COMERCI	122.706		1.768,80 D	
27/12/2021	0000	00000	998 S A L D O	70		86.733,00 D	
31/12/2021	0000	00000	998 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

Transferência efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.

05/01/20

## Cliente

Agência 2521-8  
 Conta 144444 PM RERUITABA-MEREN  
 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 cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289.012,25			76.318,753651		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.180,20			3.216,015887	3.790.155400	79.535,769538
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.514,60			5.411,415165	3.780.080160	84.947,194703
16/12/2021	RESGATE	44.095,24			11.610,490882	3.797.879043	73.336,693621
	Aplicação 08/03/2021	2.369,45			623,887117		
	Aplicação 06/04/2021	33.403,49			8.795,301352		
	Aplicação 06/03/2021	8.322,30			2.191,302373		
23/12/2021	RESGATE	87.093,54			23.059,364237	3.802.946998	50.277,329584
	Aplicação 06/06/2021	25.093,44			6.598,420108		
	Aplicação 04/09/2021	33.394,96			8.778,707591		
	Aplicação 18/08/2021	27.541,83			7.242,248107		
	Aplicação 01/07/2021	1.673,26			439,990341		
27/12/2021	RESGATE	30.719,20			8.073,389514	3.801.994106	42.203,940070
	Aplicação 01/07/2021	25.859,77			6.706,270346		
	Aplicação 06/07/2021	4.859,43			1.277,119168		
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.756,74			42.203,940070		42.203,940070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.012,25
APLICAÇÕES (+)	32.703,80
RESGATES (-)	182.507,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,67
SALDO ATUAL =	180.756,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,788960342
31/12/2021	3,809645727

## 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 9772

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 RERUTABA-PROGR

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

Lançamentos

DT	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2016	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.054,00
31/12/2021	movimento	0000	00000	999 S A L D O			4.054,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES60195 SUYANY B OLIVEIRA

Ciente

Agência 2521-6  
Conta 15907-7 PM RERUTABA-PROGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	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	3,766860342
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

Ouvitoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Extrato conta corrente

G333050938423250068  
05/01/2022 10:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 16558-X PM RERIUTABA-PEJA

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

Depósitos

Dt. referência	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00 €

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Operação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANY B OLIVEIRA

05/01/2022

Cliente

Agência 2521-6

Conta 18559-X FM RERUIABA-PEJA

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	508,48			134,273898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	511,46			134,273898		134,273898

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	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria B8 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443026176054  
03/01/2022 15:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19500-3 PM PERIUTABA-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
07/08/2014		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: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA

03/01/2022 1

## Cliente

Agência 2521-8  
Conta 16560-3 PM RERUTABA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prof. 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	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JES60199 BUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouditoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

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					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico			
	balanço						0,00 R\$
28/09/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Cliente

Agência 2521-8

Conta 17494-7 FM RERIUTABA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.044,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,85
SALDO ATUAL =	75.483,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JESSÉ190 SILVANY 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

G333031443626176057  
03/01/2022 15:16:46

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancote	Dz. 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: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA

**Ciente**

Agência 2521-6  
 Contr. 18057-2 FM RERUTASA-BRASI  
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. 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 de 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 de 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: JE660165 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443626176058  
03/01/2022 15:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18339-3 FM RERIUTABA-PE,JA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R.
31/12/2021		0000	00000	998 SALDO			0,00 R.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537866015  
04/01/2022 10:13:17

Cliente

Agência

2521-6

Conta

18339-3 PM RERUTABA-PEJA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 GUYANY 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 1  
Período do extrato: de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.500,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.500,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

## Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrey Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.752,49			1.254,985813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.780,34			1.254,985813		1.254,985813

## 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	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEG60198 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19654-1 PM RERUTABA-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 00
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00 00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE60195 SUYANY B OLIVEIRA.

03/01/2022 15:

**Cliente**

Agência 2521-6  
 Conta 19954-1 PM RERUTABA-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Preq. 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	5.328,46			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 =	5.328,46

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786060342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JEB60165 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333031443628178061  
03/01/2022 15:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2821-6

Conta corrente 19920-6 PM RERUTABA-IMP S/

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			212.730,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			212.730,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação obtida com sucesso por: JF660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537868018  
04/01/2022 10:14:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE860185 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisória BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33030349508176082  
03012022 15:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 2821-8  
19936-9 FUNDO M P O RERUTUBA FEB  
Conta corrente 00000000000000000000  
de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

DT bancário	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor FB	Saldo
		0000	0000	000 Saldo Anterior			9,38 C
03/12/2021	2321	99015	170	Transferência via sistema	552.521.000.007.645	1.000,50 D	
03/12/2021	2321	99015	430	Transferência via sistema	552.521.000.011.245	287,89 D	
03/12/2021	0000	00000	385	2321 11245-3 ANA PAULA DES	70	1.288,39 C	9,38 C
07/12/2021	0000	14011	629	385 FEB CP Automático SP	350	2.956,04 C	
07/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	3.565,14 C	
07/12/2021	0000	14011	949	949 PVA	350	3.954,54 C	
07/12/2021	0000	14011	833	833 FEB CP Automático SP	350	3.954,54 C	
07/12/2021	0000	14011	53	53 FEB CP Automático SP	350	3.954,54 C	
07/12/2021	0000	00000	243	883 FEB CP Automático SP	70	90.079,32 D	8,92 C
09/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	451,99 C	
09/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	809,26 C	
09/12/2021	0000	00000	348	348 FEB CP Automático SP	70	621,12 D	6,21 C
10/12/2021	0000	14011	688	688 FEB	350	46,98 C	
10/12/2021	0000	14011	933	933 FEB PVA	350	819,61 C	
10/12/2021	0000	14011	882	882 FEB PVA	350	10.786,26 C	
10/12/2021	0000	14011	932	932 FEB PVA	350	819,61 C	
10/12/2021	0000	14011	932	932 FEB PVA	350	3.226,88 C	
10/12/2021	0000	14011	952	952 FEB CP Automático SP	350	34.726,90 C	
10/12/2021	0000	14011	429	429 PVA	350	1.442,74 C	
10/12/2021	2321	99015	430	Transferência via sistema	552.521.000.009.000	315,98 C	
10/12/2021	0000	00000	655	655 FEB CP Automático SP	70	536,4796 C	0,54 C
13/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	356,30 C	
13/12/2021	0000	00000	345	345 FEB CP Automático SP	70	353,90 D	6,60 C
14/12/2021	0000	14011	688	688 PVA	350	381,29 C	
14/12/2021	0000	14011	688	688 PVA	350	130.766,63 C	
14/12/2021	2321	99015	430	Transferência via sistema	550.085.000.014.535	1.878,71 D	
14/12/2021	0000	00000	245	245 FEB CP Automático SP	70	127.791,23 D	0,64 C
15/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	410,18 C	
15/12/2021	0000	00000	345	345 FEB CP Automático SP	70	440,18 D	0,54 C
16/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	178,45 C	
16/12/2021	0000	00000	345	345 FEB CP Automático SP	70	358,46 D	0,06 C
17/12/2021	0000	14011	629	629 PVA	350	469,26 C	
17/12/2021	2321	99015	430	Transferência via sistema	550.025.000.035.789	3.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	263	263 FEB CP Automático SP	121.701	2.498,00 D	
17/12/2021	0000	00000	452	452 FEB CP Automático SP	70	5.198,21 C	0,10 C
20/12/2021	2321	99015	630	630 FEB CP Automático SP	552.521.000.005.636	1.659,94 C	
20/12/2021	0000	14011	688	688 FEB	350	7,32 C	
20/12/2021	0000	14011	942	942 FEB PVA	350	12.549,87 C	

20/12/2021	0000	14011	525 FFE/PA	350	7.237,43 C
20/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	300	1.742,17 C
20/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	350	99.340,67 C
20/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	350	1.042,24 C
20/12/2021	0000	13105	950,865 Ane+200,30	122,001	66.068,96 D
20/12/2021	0000	13105	950,865 Ane+200,30	122,002	253.075,31 D
20/12/2021	0000	13105	950,865 Ane+200,30	122,003	67.193,67 D
20/12/2021	0000	00000	GPS: Ident: 7598667000187 - 19/2021	70	120.795,22 C
20/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	2.726,59 C
21/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	1.042,24 C
21/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	1.042,24 C
21/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	2.674,99 C
21/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	42.767,44 C
21/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	30.574,90 C
21/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.012.245	287,86 D
21/12/2021	0000	00000	21712 2521 11246-3 ANA PAULA DE S	70	88.431,31 D
21/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	541,68 C
21/12/2021	0000	00000	346 RECEP Aut+empen+5 P	70	544,80 C
23/12/2021	0000	14011	950 VAPE Curto+empen+6 FFE/PA	350	523.764,72 C
23/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	432,29 C
23/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	120.719,49 C
23/12/2021	0000	00000	345 RECEP Aut+empen+5 P	70	644.013,80 D
27/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	426,64 C
28/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	70	426,63 D
28/12/2021	0000	00000	945 BELA Aut+empen+5 P	350	324,26 C
29/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	70	374,78 D
29/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	350.572,35 C
29/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.012.000	171.198,29 D
29/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.012.000	6.732,75 D
29/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.012.000	25.089,53 D
29/12/2021	0000	00000	346 RECEP Aut+empen+5 P	70	52.041,78 D
30/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.012.000	293.765,00 C
30/12/2021	0000	14011	658 FFE/PA	350	4.091,11 C
30/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	300	56.562,30 C
30/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	350	11.067,46 C
30/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	350	2.068,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	350	365.340,33 C
30/12/2021	0000	14011	952 FFE/PA	350	169.794,11 C
30/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.009.000	762.052,83 D
30/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.009.000	238.257,54 D
30/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.009.000	937,96 D
30/12/2021	2521	99015	470 Transfe+pa+empen	552.521.000.009.000	4.732,17 D
30/12/2021	0000	00000	2521 2521 12006-6 P M RERUTABA	70	83.527,76 C
31/12/2021	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE660105 SUYANY B OLIVEIRA.

**Cliente**

Agência 2521-A  
Conta 10938-9 FUNDO M P G RERIU TABA FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	219.485,79				57.959,820806		
03/12/2021	RESGATE	1.288,39				340,004578	3,78931333	57.619,816230
	Aplicação 29/11/2021	1.288,39				340,004578		
07/12/2021	APLICAÇÃO	90.079,92				23.761,806135	3,790968160	81.381,422365
09/12/2021	APLICAÇÃO	821,12				216,503315	3,792643987	81.697,025660
10/12/2021	RESGATE	306.447,85				80.779,288188	3,793643090	810,637494
	Aplicação 29/11/2021	218.569,13				57.618,818230		
	Aplicação 07/12/2021	87.858,82				23.159,471856		
13/12/2021	APLICAÇÃO	353,50				93,156527	3,794698473	911,794021
14/12/2021	APLICAÇÃO	127.791,23				33.667,071068	3,795733515	34.578,865087
15/12/2021	APLICAÇÃO	440,18				115,935662	3,796760993	34.694,800749
16/12/2021	APLICAÇÃO	356,46				93,857649	3,797879043	34.788,858308
17/12/2021	RESGATE	5.129,76				1.350,364151	3,798797529	33.436,294247
	Aplicação 07/12/2021	2.287,39				602,134179		
	Aplicação 09/12/2021	822,45				216,503315		
	Aplicação 13/12/2021	353,86				93,156527		
	Aplicação 14/12/2021	1.886,04				438,570130		
20/12/2021	RESGATE	125.786,22				33.098,368583	3,799631393	338,925664
	Aplicação 14/12/2021	125.786,22				33.098,368583		
21/12/2021	APLICAÇÃO	88.431,31				23.266,126500	3,800600386	23.606,055164
22/12/2021	APLICAÇÃO	544,89				143,319702	3,801819702	23.749,374866
23/12/2021	APLICAÇÃO	644.013,90				169.346,009907	3,802946998	193.085,384773
27/12/2021	APLICAÇÃO	426,93				112,202537	3,804994166	193.207,587310
28/12/2021	APLICAÇÃO	374,76				98,471401	3,805978136	193.306,058711
29/12/2021	APLICAÇÃO	52.041,78				13.669,998465	3,807007011	206,876,057176
30/12/2021	RESGATE	640.522,76				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				23.296,129500		
	Aplicação 22/12/2021	545,76				143,319702		
	Aplicação 23/12/2021	550.084,60				144.454,097431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	147.696,55				38.772,584878		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 =	147.688,55

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786800342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

Por mês	0,5898
Por 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

Ouvatória BB 0800 729 5678

Extrato conta corrente

G333031443820176063  
03/01/2022 15:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19339-7 FUNDO M P G FUNDEB 40

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.983,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.797,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041007537666021  
04/01/2022 10:15:15

Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18930-7 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			0,418593		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,60					0,418593

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

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

Langamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Furdos - Mensal

G332041007537888022  
04/01/2022 16:15:30

Ciente  
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 de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 BUYANY 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

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	932 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	121.012.000.179	50.552,26 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático 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: JE650195 SUYANY B OLIVEIRA.

*6.700*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633166663013  
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	60.830,72			13.679,142232		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 =	60.830,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3615

Transação efetuada com sucesso por: JE650195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G334080609455930038  
08/02/2021 08:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 10418-7 PM RERUTABA-PINAT

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

#### Lançamentos

Dt. balance	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: JE660166 SUYANY B OLIVEIRA

6966.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833188663014  
02/02/2021 08:42:15

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10418-7 PM RERIBUTA-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: JE080196 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
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 TxD Trans. Eletr. Disponível 104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN	10.401	5.500,00 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880 041.100.158.527	8,28 D	
04/01/2021		0000	00000	813 B8 CF Automático S.P	70	5.506,28 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 a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

617 00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339020833108682016  
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 IR/Prej. 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	3,715629053

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clavitoria 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-PDOE  
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660196 SUYANY B OLIVEIRA.

F-1000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208316663017  
02/02/2021 08:44:04

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 11064-4 PM RERIUTABA-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.120,10			1.916,269961		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.120,72			1.916,269961		1.916,269961

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.120,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	7.120,72

## 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

Ovidione BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809485933042  
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	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 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.

63 cc.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802085316663019  
02/02/2021 08:48:14

## Cliente

Agência 2521-6

Conta 12114-2 PM RERUTABA-PNAC

Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.272,03			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	3,715529053

## Rentabilidade

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

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

G334080806455933043  
08/02/2021 08:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

ENC



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020B3316663020  
02/02/2021 08:47:17

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 13084-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9,18			2,470428		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9,18			2,470428		2,470428

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715829053

## 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

G334080905455933044  
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: JE990195 SUYANY B OLIVEIRA

61248-



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633106663021  
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 IR/Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	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	3.715929083

## 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 5878  
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



Extrato conta corrente

G334080809455833046  
08/02/2021 08:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8

Conta corrente 19729-4 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

7006



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833166683022  
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 IR(Pre) 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 LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB80195 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

0334080800455933047  
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	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançote	movimento						
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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594010  
09/02/2021 16:09:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.921,01			3.746,833431		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.922,22			3.746,833431		3.746,833431

## 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	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade

No mês	0,007
No ano	0,007
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUVANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

G334090009455933048  
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	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

6000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802083316663023  
02/02/2021 08:48:46

## 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	3,715628053

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE060196 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora: BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080809455933049  
08/02/2021 08:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-5  
Conta corrente 15807-7 PM RERIUTABA-PROGR  
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		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 JEB80195 GUYANY B OLIVEIRA.

6,00 C.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633169663024  
02/02/2021 08:50:48

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 15907-7 PM RERUTABA-PROGR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre), 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	3,715929063

## 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 0098



Extrato conta corrente

G334080909455933080  
08/02/2021 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16558-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
23/09/2015		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.

EDGE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020633166963026  
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 IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	496,91			134,273896		
29/01/2021	SALDO ATUAL	498,95			134,273896		134,273896

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,91
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	3,715920053

## Rentabilidade

No mês	0,0067
No ano	0,0067
Últimos 12 meses	0,3615

Transação efetuada com sucesso por: JEG80196 BUYANY 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

G3340808004455633051  
08/02/2021 08:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 18560-3 PM RERUTABA-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 JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.

ENC.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020830186663027  
02/02/2021 08:52:13

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18560-3 PM RERUTABA-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

G334080809455693053  
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
28/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	909 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE600195 SUYANY B OLIVEIRA.

0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802083316663028  
02/02/2021 08:53:07

## Cliente

Agência 2521-8  
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
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	73.632,20			19.817,018919		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.638,64			19.817,018919		19.817,018919

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## 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

0000



## Extrato conta corrente

G334080809465933054  
08/02/2021 08:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-5

Conta corrente 18057-2 PM RERUTABA-BRASI

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

## Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete	movimento					
23/11/2018		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	000000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação elevada com sucesso por: JEB60195 SUVANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33902083316663029  
02/02/2021 08:53:30

## Cliente

Agência 2521-8  
 Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor 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 0086



## Extrato conta corrente

G334080609455933055  
08/02/2021 08:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 18330-3 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.

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020833166663030  
02/02/2021 08:54:42

## Cliente

Agência 2521-6

Conta 18338-3 PM RERUTABA-PEJA

Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4 288 966/0001-27

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB60195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833168663031  
02/02/2021 08:56:06

## 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 (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.663,07			1.254,905813		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.663,48			1.254,905813		1.254,905813

## 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	0,007
No ano	0,007
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cove



### Extrato conta corrente

G33409090645593058  
08/02/2021 09:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-5

Conta corrente 19054-1 PM RERUITABA-TRANS

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

#### Lançamentos

Dt.	Dx.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/05/2018	Balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JE660185 SUYANY B OLIVEIRA.

0 Doc



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802063318663032  
02/02/2021 08:55:30

## Cliente

Agência 2521-6  
 Conta 19654-1 PM RERUTABA-TRANS  
 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	5.196,79			1.398,370051		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.196,24			1.398,370051		1.398,370051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196,79
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	3,715629053

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYAHY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato conta corrente

G334080809455633057  
08/02/2021 09:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 1992D-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
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,73 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			212,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE060195 SUYANY B OLIVEIRA.

2021



## Extrato conta corrente

G3340800455633058  
08/02/2021 09:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19308-9 FUNDO M P G RERUTABA FEB

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.450,16 D	0,00 C
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	25,47 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	76.354,40 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	16.475,96 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	962 FPE/PPM	350	2.829,13 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	124.847,92 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	953 IREXPORTACAO	350	1.406,98 C	0,00 C
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	231.939,73 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.859,29 C	0,00 C
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	61.699,29 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.570,19 C	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.862,91 C	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.411,69 C	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.337,17 C	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.068,59 C	0,00 C
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	18.250,84 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.277,99 C	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.409,32 C	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.262,50 C	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.011,30 C	0,00 C
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	14.561,07 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 TCM/D	350	2.674,11 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.932,34 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.765,81 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.754,28 C	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.209,39 C	0,00 C
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	109.336,40 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,93 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	17.738,28 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.840,53 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	922 FPE/PPM	350	659,47 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	952 FPE/PPM	350	31.490,12 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	953 IREXPORTACAO	350	454,89 C	0,00 C
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	54.244,30 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.430,75 C	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.373,52 C	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.885,00 C	0,00 C
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	11.549,87 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.359,62 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.298,18 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.127,07 C	0,00 C
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	219.780,89 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	456.885,12 C	0,00 C

28/01/2021	0000	14011	955 Comp. União Hão	350	50.631,68 C	
28/01/2021	0000	00000	345 90 CP Automático S P	70	506.316,90 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	683 TR	350	7,83 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPC/FFM	350	98.235,13 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPC/FFM	350	12.966,06 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPC/FFM	350	2.157,76 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPC/FFM	350	102.763,89 C	
29/01/2021	0000	14011	953 ANEXOPRIMACAO	350	285,51 C	
29/01/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDOR	350	337.568,42 C	
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.000	568.089,32 D	
			<b>29/01 2521 9000-X PMR FOPAG</b>			
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	213.859,27 D	
			<b>29/01 2521 9000-X PMR FOPAG</b>			
29/01/2021	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	49.814,73 D	
			<b>29/01 2521 9000-X PMR FOPAG</b>			
29/01/2021	0000	00000	855 98 CP Automático S P	70	302.904,93 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação emitida com sucesso por: JE860195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020833186663035  
02/02/2021 08:59:45

## Cliente

Agência 25201-6  
Conta 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.658,07			3.875,887527		
05/01/2021	APLICAÇÃO	97.450,16			28.227.005733	3,715941846	29.902,873280
08/01/2021	APLICAÇÃO	231.630,73			62.421,595999	3,715966888	92.324,489259
12/01/2021	APLICAÇÃO	63.806,29			17.186,273483	3,715714757	106.510,742742
14/01/2021	APLICAÇÃO	18.250,84			4.911,786118	3,715738813	114.422,508858
18/01/2021	APLICAÇÃO	14.861,07			4.026,368661	3,715774174	118.448,875719
19/01/2021	APLICAÇÃO	105.330,40			28.346,883205	3,715792752	148.795,550624
20/01/2021	APLICAÇÃO	54.244,30			14.586,238238	3,715811905	161.393,795180
22/01/2021	APLICAÇÃO	11.549,87			3.105,281447	3,715837898	164.502,078807
28/01/2021	APLICAÇÃO	216.780,88			58.339,163040	3,715971027	222.841,259647
28/01/2021	APLICAÇÃO	506.316,80			138.256,693820	3,715904047	359.097,953467
29/01/2021	RESGATE	309.904,83			83.369,042841	3,715929053	275.698,909626
	Aplicação 30/12/2020	13.658,29			3.875,887527		
	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 (-)	309.904,83
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	3,715904271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680196 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

C334080606455933069  
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

DI. balancete	DI. movimento	Aq. 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: JÉ660185 SUYANY B OLIVEIRA.

FUNDEB



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091559480594012  
09/02/2021 18:09:18

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334080806455933061  
08/02/2021 09:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6

Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDES 90

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: JÉ660165 SUYANY B OLIVEIRA.

FUNDES



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020533168652037  
02/02/2021 09:00:53

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19640-0 FUNDO M F G FUNDES 60  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre, 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: JE680195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo XI - Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



**Prefeitura de  
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

PORTARIA 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.

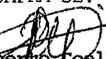
Art. 2º - Fica nomeado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro Municipal, **Sâmia Leda Tavares Timbó**, CPF/MF nº. 002.273.283-70, funcionário público municipal.

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



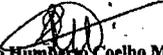
**Prefeitura de  
Reriutaba**  
A RESPONSABILIDADE É DE TODOS!

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

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

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

Reriutaba-CE, 04/01/2021

  
**Pedro Humberto Coelho Marques**  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal De Reriutaba**  
CNPJ: 07.598.667/0001-87  
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:**

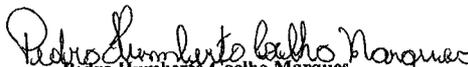
**Art. 1º- EXONERAR** os servidores abaixo relacionados dos respectivos cargos no âmbito da administração pública municipal:

- 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 n° 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 n° 002.273.283-70;
2. **PRIMEIRO SECRETARIO:** Thiago Martins Lopes, CPF/MF n° 018.020.603-67;
3. **MEMBRO EFETIVO:** João Paulo Rodrigues Paiva, CPF/MF n° 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 inexigibilidade de processos competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Executivo.

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

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

2021.

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

  
Pedro Humberto Coelho Marques  
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/08/2021  
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura 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 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*  
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*  
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  
PROVIDÊNCIAS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º**- 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!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

01/01/2021 a 31/12/2021

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo XII- Art. 6º**

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. 03/13

MODELO-11

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

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **0502**

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
<b>SEM LANÇAMENTOS</b>		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	<b>VISTO:</b>
NOME:		NOME: <b>CONASP/SIS LTDA</b>	
C.R.C.:		C.R.C: <b>304/PJ</b>	

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!**



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2021 a 31/12/2021**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo II- Art. 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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



## **DECLARAÇÃO**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEM**, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, por ocasião da prestação de contas de gestão do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e em obediência ao que determina a instrução normativa nº 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará que:

- **Não houve alterações na lei que instituiu o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB.**

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2021

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**  
**SECRETÁRIO**



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2021 a 31/12/2021**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

## **Anexo III - Art. 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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



## **DECLARAÇÃO**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, por ocasião da prestação de contas de gestão do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e em obediência ao que determina a instrução normativa nº 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não foi realizada Reunião do Conselho do referido Fundo até a presente data, não sendo possível atender as disposições do inciso III do art. 9º da IN TCM 03/2013.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2021

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**  
**SECRETÁRIO**



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2021 a 31/12/2021**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2021**

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

**Outros**

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reerutaba  
 Secretaria de Educação

CONASP  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Recetta 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		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	783.244,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	783.244,18	SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	6.562,56
		SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	68.291,64
		SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	2.448,06
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	96.144,77
		subtotal	173.447,03
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR GESTAO ANTERIOR - S	5.500,00
		subtotal	5.500,00
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEDUC	51.910,81
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEDUC	1.614.497,29
		subtotal	1.666.408,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - SEDUC	11,00
SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	3.236,23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB ASSER - SEDUC	10.270,75
SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	68.991,09	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB - SEDUC	101.126,31
SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	1.528,73	FALTAS - SEDUC	4.732,17
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	100.080,59	I N S S - SEDUC	131.370,87
subtotal	173.836,64	I R R F - SEDUC	22.693,62
		I S S - SEDUC	917,01
		INSS-FME - SEDUC	17.585,46
		INSS-FUNDEB - SEDUC	1.203.797,54
		IRRF-FME - SEDUC	10.251,54
		IRRF-FUNDEB - SEDUC	223.479,96
		ISS - FME - SEDUC	1.130,90
		ISS - FUNDEB - SEDUC	5.091,55
		OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEDUC	6.355,79
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB - SEDUC	15.620,24
		SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	410,16
		SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB - SEDUC	12.552,02
		UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	5.977,88
		UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	1.527,19
		subtotal	1.774.901,96
		subtotal extra-orçamentária	3.620.257,09
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Reritubá  
 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 SIZU 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 (OSE-SAE-FNDE-S.	276,58		
BB.....10.416-7 (PNAE)	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 (RERITUBA 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 RERITUBA 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	TOTAL DESPESAS
			24.685.253,83

DESPESAS		Mês atual	
	subtotal transferências concedidas		0,00
SALDOS ATUAIS			
BANCOS			
BB.....10.319-5 (OSE-SAE-FNDE-S.		92.246,85	
BB.....10.416-7 (PNAE)		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 (RERITUBA 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 RERITUBA 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	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

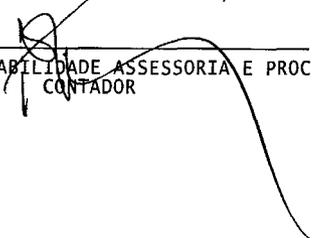
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.	

  
CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Secretaria de Educação

CONASP  
 Página : 0001

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

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Secretaria de Educação

CONASP  
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	-486.270,00
Total de Transferênci		761.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		761.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.109.360,00	15.461.882,75	0,00	1.941.236,16	17.403.118,91
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - FME - SEDUC	2.928,61	0,00	307,62	3.236,23	
	SALARIO FAMILIA-FUNDEB - SEDUC	62.684,88	0,00	6.306,21	68.991,09	
	SALARIO MATERNIDADE - FME - SEDUC	1.528,73	0,00	0,00	1.528,73	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB - SEDUC	93.903,93	0,00	6.176,66	100.080,59	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME ASSUR -	72,13	0,00	0,00	72,13	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB ASSE	5.029,15	0,00	0,00	5.029,15	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEDUC	62,23	0,00	0,00	62,23	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME -	3.185,38	0,00	0,00	3.185,38	
	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FUNDEB	61.953,99	0,00	0,00	61.953,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FUNDEB	17.872,83	0,00	0,00	17.872,83	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - S	5.025,38	0,00	0,00	5.025,38	
	FALTAS - SEDUC	4.732,17	0,00	329,99	5.062,16	
	I N S S - SEDUC	19,25	0,00	0,00	19,25	
	I R R F - SEDUC	232,35	0,00	0,00	232,35	
	I S S - SEDUC	2.461,06	0,00	92,00	2.553,06	
	INSS PRESTADOR EDUCACAO - SEDUC	15.777,78	0,00	6.458,76	22.236,54	
	INSS PRESTADORES FUNDEB - SEDUC	4.117,82	0,00	0,00	4.117,82	
	INSS-FME - SEDUC	44.070,95	0,00	4.747,19	48.818,14	
	INSS-FUNDEB - SEDUC	1.012.446,05	0,00	169.617,46	1.182.063,51	
	IRRF-FME - SEDUC	8.984,94	0,00	1.250,99	10.235,93	
	IRRF-FUNDEB - SEDUC	176.154,54	0,00	28.351,85	204.506,39	
	ISS - FME - SEDUC	10.997,27	0,00	2.489,99	13.487,26	
	ISS - FUNDEB - SEDUC	1.421,56	0,00	0,00	1.421,56	
	MENSALIDADE SINDICAL - SEDUC	5.118,24	0,00	0,00	5.118,24	
	OUTRAS RESTITUICOES - SEDUC	8.068,82	0,00	0,00	8.068,82	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB - SEDUC	14.756,83	0,00	1.576,28	16.333,11	
	UNIMED SOBRAL PMR - FUNDEB - SEDUC	2.227,36	0,00	94,80	2.322,16	
	UNIMED SOBRAL PMR - SEDUC	2.652,03	0,00	265,08	2.917,11	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.568.488,26	0,00	228.064,88	1.796.553,14	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SAF x SEDUC	1.852.886,52	0,00	919.953,36	2.772.839,88	
	TRANSFERÊNCIAS SEFTN 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	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.386.445,24	0,00	919.953,36	4.306.398,60	
<hr/>						

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Ceará  
 Governo Municipal de Reriutaba  
 Secretaria de Educação

página : 0003 CONASP

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

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0001

Ceará  
Governador Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA 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	Resarcimento 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 jurídica						
1111000000	250.000,00	556.542,80	80.000,00	726.542,70	0,10	726.542,70	566.200,53
1190000000	230.000,00	306.500,00	37.575,00	498.924,35	0,65	438.670,75	365.412,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1111000000	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	5.000,00	15.000,00	2.514,80	17.485,20	0,00	17.485,20	17.485,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1111000000	1.000,00	8.000,00	455,49	8.544,51	0,00	8.544,51	8.544,51
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	10.050,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	14.420,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	942.000,00	1.397.838,91	360.045,29	1.979.792,87	0,75	1.915.455,97	1.507.148,35
05 01. 12 361 0331 2.013	Execução das Ações do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	750.000,00	23.000,00	249.000,00	522.945,92	1.054,08	522.945,92	522.945,92

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	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
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>483.246,67</b>	<b>727.699,25</b>	<b>1.054,08</b>	<b>714.205,25</b>	<b>682.587,79</b>

05 01. 12 362 0344 2.014 Desenvolvimento do Ensino Médio

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0003

Ceará  
Governou Municipal de Reiritaba  
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
112500002	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							
111100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	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							
111100000	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							
111100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
111100000	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							
111100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
111100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
119000000	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							
111100000	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							
111100000	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							
111100000	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							
119000000	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							
111100000	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							
111100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
112400000	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							
111100000	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, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página: 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Jeriutaba  
 Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0502 Fundo Municipal de Educacao							
05 02. 12 306 0296 2.016 Gestão do Pnae Infantil - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	70.000,00	4.344,33	25.000,00	49.344,33	0,00	49.344,33	48.631,83
TOTAL 2.016	70.000,00	4.344,33	25.000,00	49.344,33	0,00	49.344,33	48.631,83
05 02. 12 361 0296 2.017 Gestão do Pnae - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	250.000,00	194.011,74	100.000,00	344.011,74	0,00	344.011,74	341.066,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	260.000,00	194.011,74	110.000,00	344.011,74	0,00	344.011,74	341.066,74
05 02. 12 361 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 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1125000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 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

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

Página : 0005

Ceará  
Governio Municipal de Reritubaa  
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0006

Ceará  
Governador Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Jerituba  
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	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
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>3.908.895,00</b>	<b>1.547.915,05</b>	<b>1.418.664,91</b>	<b>4.038.145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.145,14</b>	<b>3.906.314,44</b>
05 03. 12 365 0371 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB 40							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 12 365 0371 2.027 Remuneração dos Profissionais do Magistério - 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
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	16.325.295,00	6.202.189,53	5.366.405,72	16.971.076,83	1,98	16.971.076,83	16.709.246,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.043.795,00	8.140.181,05	8.774.962,26	20.407.615,98	1.397,81	20.329.785,08	19.624.371,80

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação

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

Página : 0009

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

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2021.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

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

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

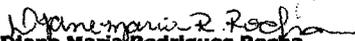
**Art. 6º** - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

**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 CÂMARA 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:** 202219786

---

<b>Unidade gestora:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO
<b>Unidades orçamentárias:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
<b>Exercício:</b>	2021
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>Enviado por:</b>	FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO
<b>Data de envio:</b>	30/06/2022 11:59:35

---

### 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. 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