



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**I – ofício de encaminhamento da prestação de contas
alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Reriutaba - Estado do Ceará, **OSVALDO HONORIO LEMOS NETO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **RERIUTABA-CE**, bem como na internet, através do site www.reriutaba.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, em 29 de Janeiro de 2021.


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **RERIUTABA- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de **RERIUTABA-CE**, e através do site www.reriutaba.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, em 29 de Janeiro de 2021.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Ofício 29.01.2021/2021
RERIUTABA - CE, 27 de Janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de RERIUTABA-CE.
João Delgado

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de RERIUTABA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2020.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

R3CEB200
01-02-2021
[Assinatura]

[Assinatura]



- VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício;
- XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do Prefeito e Vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeitura@reriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2032
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	52.937.070,00	52.937.070,00	51.559.612,27	-1.377.457,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.437.302,00	1.437.302,00	1.332.091,90	-105.210,10
Impostos	1.390.380,00	1.390.380,00	1.306.531,47	-83.848,53
Taxas	46.922,00	46.922,00	25.560,43	-21.361,57
Contribuições	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.416,99	53.416,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.416,99	53.416,99
Receita Patrimonial	117.500,00	117.500,00	92.123,85	-25.376,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,31	-9.999,69
Valores Mobiliários	102.000,00	102.000,00	92.123,54	-9.876,46
Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Receita de Serviços	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Outros Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Transferências Correntes	55.590.261,00	55.590.261,00	50.178.373,30	-5.411.887,70
Transferências da União e de suas Entidades	30.963.583,00	30.963.583,00	29.849.456,22	-1.114.126,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.532.579,00	9.532.579,00	6.514.695,62	-3.017.883,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.645.106,00	9.645.106,00	9.056.906,26	-588.199,74
Outras Receitas Correntes	199.500,00	199.500,00	3.648.921,43	3.449.421,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	1.647,03	-9.352,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	172.000,00	172.000,00	6.482,65	-165.517,35
Demais Receitas Correntes	16.500,00	16.500,00	3.640.791,75	3.624.291,75
Receitas de Capital	5.615.741,00	5.615.741,00	852.942,98	-4.762.798,02
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências de Capital	5.560.741,00	5.560.741,00	852.942,98	-4.707.798,02
Transferências da União e de suas Entidades	3.758.906,00	3.758.906,00	667.594,19	-3.091.311,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.801.835,00	1.801.835,00	185.348,79	-1.616.486,21
Subtotal das Receitas (I)	58.552.811,00	58.552.811,00	52.412.555,25	-6.140.255,75
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	58.552.811,00	58.552.811,00	52.412.555,25	-6.140.255,75
Déficit (IV)	0,00	0,00	2.471.931,74	
Total (V) = (III + IV)	58.552.811,00	58.552.811,00	54.884.486,99	-3.668.324,01



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	46.221.059,00	52.066.663,71	48.493.715,63	48.372.688,40	42.937.780,15	3.572.948,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.314.501,00	34.685.501,59	32.669.396,76	32.669.396,76	28.279.748,25	2.016.104,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.906.558,00	17.381.162,12	15.824.318,87	15.703.291,64	14.658.031,90	1.556.843,25	
DESPESAS DE CAPITAL	12.181.752,00	6.486.147,29	6.390.771,36	6.390.771,36	5.063.658,09	95.375,93	
INVESTIMENTOS	11.838.252,00	6.346.597,29	6.256.706,68	6.256.706,68	4.929.593,41	89.890,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	139.550,00	134.064,68	134.064,68	134.064,68	5.485,32	
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	58.552.811,00	58.552.811,00	54.884.486,99	54.763.459,76	48.001.438,24	3.668.324,01	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	58.552.811,00	58.552.811,00	54.884.486,99	54.763.459,76	48.001.438,24	3.668.324,01	
Superávit (IX)			0,00			0,00	
Total (X) = (VIII + IX)	58.552.811,00	58.552.811,00	54.884.486,99	54.763.459,76	48.001.438,24	3.668.324,01	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	5.242.208,07	715.034,60	615.650,06	589.673,06	5.341.592,61	25.977,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590,00	0,04	0,00	0,00	3.590,04	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.238.618,07	715.034,56	615.650,06	589.673,06	5.338.002,57	25.977,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.580.347,25	670.306,04	672.493,55	669.169,57	2.751.297,84	830.185,88	
INVESTIMENTOS	3.455.098,21	670.306,04	672.493,55	669.169,57	2.626.048,80	830.185,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.249,04	0,00	0,00	0,00	125.249,04	0,00	
Total	8.822.555,32	1.385.340,64	1.288.143,61	1.258.842,63	8.092.890,45	856.162,88	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.842.601,69	5.264.267,35	5.429.121,43	1.630.524,81	2.047.222,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.627,18	2.840.062,88	2.707.235,00	136.455,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.838.974,51	2.424.204,47	2.721.886,43	1.494.069,75	2.047.222,80
DESPESAS DE CAPITAL	610.874,19	309.395,05	328.718,93	302.044,86	289.505,45
INVESTIMENTOS	610.874,19	309.395,05	328.718,93	302.044,86	289.505,45
Total	4.453.475,88	5.573.662,40	5.757.840,36	1.932.569,67	2.336.728,25


PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL

Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ 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 da 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.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados 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 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o





Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 52.412.555,25 (CINQUENTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E DOZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 89,51% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

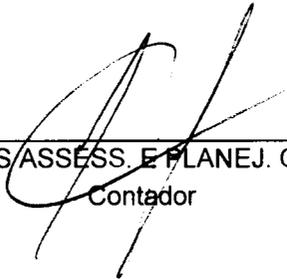
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,74 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
58.552.811,00	58.552.811,00	54.884.486,99	54.763.459,76	48.001.438,24	3.668.324,01



Notas Explicativas


PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	52.429.380,42	51.190.503,79	Despesa Orçamentária (VI)	54.884.486,99	50.603.823,16
Ordinaria	19.299.563,17	16.995.858,08	Ordinaria	17.846.637,37	17.120.807,18
Vinculada	37.887.132,45	39.445.978,63	Vinculada	37.037.849,62	33.483.015,98
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.290,46	22.914,55	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	982.494,05	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.065.416,99	1.089.786,28	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.034.415,78	2.187.729,42
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	389.271,33	2.192.073,03	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	414.643,96	73.133,07
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	185.348,79	200.000,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	136.700,20	1.162.677,13
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.273.541,66	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	6.080,00
Outros Recursos Vinculados	1.996.494,83	951.008,11	Outros Recursos Vinculados à Educação	336.747,91	3.088.174,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.397,10	275.795,48	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.535.707,57	1.811.095,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	96.132,73	1.027,10	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.345.332,94	1.290.583,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.146.544,91	8.296.283,78	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.028.371,11	2.932.892,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.968.135,18	4.388.443,13	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	72.985,10	0,00
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	152.427,51	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	11.279,60	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.955.234,17	315.992,56	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.529,49	266.096,32
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	31.500,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	104.935,60	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	662.042,22	454.044,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	130.664,25	0,00
Transferência do Salário-Educação	477.189,88	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	52.651,20	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	24.125,69	52.120,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	6.337.669,77	5.348.188,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	5.277.106,20	6.027.649,79	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	422.806,06	88.530,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	165.163,35	0,00	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	3.065,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	6.832,36	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	528.002,61
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	429.822,64	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	527.013,14
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	4.959,11	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	112.371,30	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	51.697,91	111.687,46	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	113.547,70	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	219.324,43	536.099,82	Transferências do FUNDEB 40%	4.795.441,98	2.894.687,42
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	322.670,34	0,00	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	857.517,16	1.076.413,52
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	258.232,15	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	10.336.098,97	8.198.653,81
Transferências do FUNDEB 40%	2.018.977,71	2.456.845,01	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	849.937,92	2.000.000,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.041.010,93	1.125.223,37			
Transferências do FUNDEB 60%	7.037.928,55	7.055.737,29			
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	2.318.509,98	2.183.050,39			
(-)Deducao FUNDEB	4.757.315,20	5.251.332,92			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	93.291.180,28	84.262.448,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	93.291.180,28	84.262.448,58



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	4.516.731,15	3.948.229,33	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	145.103,30	1.449,26
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	265.814,09	235.469,97	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	554.245,84	384.881,78
Fundo Municipal de Educacao	592.888,85	950.243,29	Fundo Municipal de Educacao	1.135.529,42	1.983.716,22
Fundo Municipal de Saude	6.394.250,28	4.305.646,55	Fundo Municipal de Saude	7.775.535,67	6.456.481,69
Gabinete do Prefeito	35.341.527,65	31.994.119,56	Gabinete do Prefeito	34.188.711,23	28.990.754,93
Repasse do Duodecimo da Camara	2.019.999,98	1.854.379,43	Repasse do Duodecimo da Camara	2.019.999,98	1.854.379,43
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	8.520.092,80	6.472.456,61	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	22.960,80	88.009,69
Secretaria de Administracao	1.742.065,36	1.933.698,83	Secretaria de Administracao	298.291,69	289.302,95
Secretaria de Cultura	354.643,73	368.164,76	Secretaria de Cultura	6.800,00	9.903,37
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.819.749,91	1.617.565,51	Secretaria de Desenvolvimento Social	296.916,21	234.330,41
Secretaria de Educacao	6.294.865,93	6.341.331,82	Secretaria de Educacao	4.521.255,39	4.541.837,81
Secretaria de Esporte e Juventude	212.946,41	309.501,90	Secretaria de Esporte e Juventude	25,02	15,56
Secretaria de Financas	9.019.224,37	9.070.746,75	Secretaria de Financas	35.969.255,23	35.201.270,67
Secretaria de Saude	13.970.143,05	12.304.502,36	Secretaria de Saude	6.034.981,94	4.068.611,98
Secretaria de Seguranca Publica	553.844,14	380.623,61	Secretaria de Seguranca Publica	1.150,07	10.293,06
Secretaria de Transporte	219.463,34	182.216,22	Secretaria de Transporte	46,13	1.845,57
Secretaria do Desenvolvimento Economico	1.184.268,60	1.787.256,85	Secretaria do Desenvolvimento Economico	320.070,07	142.629,68
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	268.660,64	206.295,23	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	302,29	2.734,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.539.657,22	12.276.956,80	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.805.681,34	10.004.065,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR	381,83	1.399,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR	1.781,18	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR	81.424,56	86.230,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR	81.424,56	86.230,77
CAUÇÃO	1.338,54	1.731,00	CAUÇÃO	1.338,54	700,00
CAUÇÕES - CMR	995,99	1.037,00	CAUÇÕES - CMR	1.242,99	790,00
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	10.901,30	14.267,78	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	10.077,08	13.986,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56.368,79	45.211,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.199,16	48.628,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.349.349,24	2.209.521,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.552.203,89	2.126.188,87
DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.160,00	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	2.160,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.291.090,19	1.199.828,70	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.209.919,53	1.337.596,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	458.512,28	441.078,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	472.847,59	440.213,28
Empenhado a Pagar Nao Processado	121.027,23	1.385.340,64	FALTAS	1.045,00	0,00
Empenhado a Pagar Processado	6.762.021,52	5.573.662,40	IRRF	680.628,24	633.504,91
FALTAS	1.045,00	0,00	ISS	286.818,62	267.776,29
IRRF	705.191,15	662.204,33	Outras Restituições	6.482,65	9.576,73
ISS	277.663,64	267.805,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.400,79	28.089,04



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Restituições	6.621,98	9.784,64	Restos a Pagar 2012	74.220,81	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.236,10	27.845,83	Restos a Pagar 2014	6.735,60	0,00
Salario Familia	184.332,22	133.735,41	Restos a Pagar 2015	21.104,00	0,00
Salario Maternidade	180.189,75	187.568,37	Restos a Pagar 2016	83.859,84	39.798,08
UNIMED SOBRAL PMR	20.965,91	26.542,46	Restos a Pagar 2017	26.418,70	359.189,06
			Restos a Pagar 2018	715.119,65	4.202.202,55
			Restos a Pagar 2019	6.089.224,39	0,00
			Salario Familia	182.118,56	156.586,01
			Salario Maternidade	201.223,12	224.758,08
			UNIMED SOBRAL PMR	19.246,85	26.090,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.146.067,71	3.286.495,67	Caixa e Equivalente de Caixa	3.424.937,02	6.146.067,71
B.B 1.062-6 (1062+6)	39,60	24.425,26	B.B 1.062-6 (1062+6)	48,79	39,60
B.B 5.636-7 (5636+7)	12.099,73	3.773,76	B.B 5.636-7 (5636+7)	3.232,94	12.099,73
B.B 8.638-X (CM RERIUTABA 8638)	54.592,75	0,00	B.B 8.638-X (CM RERIUTABA 8638)	0,04	54.592,75
B.B 10.338-1 (10338+1)	0,37	0,00	B.B 10.338-1 (10338+1)	0,37	0,00
B.B 10.416-7 (10416+7)	54,35	0,00	B.B 10.416-7 (10416+7)	166,97	0,00
B.B 11.964-4 (11964+4)	7.085,15	0,00	B.B 11.964-4 (11964+4)	7.120,10	0,00
B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	32,25	6.076,88	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	1.004,76	32,25
B.B 14.444-4 (PNAE)	11.135,86	722,83	B.B 14.444-4 (PNAE)	254.264,68	11.135,86
B.B 17.071-2 (17071+2)	236,91	150,22	B.B 17.071-2 (17071+2)	10.177,18	236,91
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)	26.070,66	41.664,01	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)	26.199,28	26.070,66
B.B 17.521-8 (17521-8)	8.345,81	8.178,12	B.B 17.521-8 (17521-8)	8.386,99	8.345,81
B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	11.624,39	6.067,25	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	11.681,74	11.624,39
B.B 18.339-3 (18339+3)	63,32	0,00	B.B 18.339-3 (18339+3)	63,63	0,00
B.B 19.243-0 (19243+0)	227,07	0,73	B.B 19.243-0 (19243+0)	599,55	227,07
B.B 19.353-4 (CIP)	50,00	50,00	B.B 19.353-4 (CIP)	50,00	50,00
B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	4.640,18	1.102,71	B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	4.663,07	4.640,18
B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	132.409,83	93.743,37	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	159.214,49	132.409,83
B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	24.109,38	23.624,96	B.B 19.654-1 (PMR PBA)	5.195,79	0,00
B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	9,17	38,40	B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	24.228,32	24.109,38
B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	25,38	117,88	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	33,64	9,17
B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	26,20	382,43	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	7,58	25,38
B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	44,36	23.064,37	B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	33,81	26,20
B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	53,90	7,18	B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	27,65	44,36





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)	30,14	115,04	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	1.505,70	53,90
B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	24,60	1.578,59	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)	62,49	30,14
B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	16,75	11,32	B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	11,87	24,60
B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	24,60	380,45	B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	64,83	16,75
B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	1.046.734,97	216.801,25	B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	1.222,99	24,60
B.B 19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIENTAL)	458.882,65	0,00	B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	105,34	1.046.734,97
B.B 19.808-0 (FMS INVEST SUS)	232.073,67	275.492,97	B.B 19.803-X (19803-X)	1.695,27	0,00
B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81)	211,70	4.503,36	B.B 19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIENTAL)	357.474,97	458.882,65
B.B 19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)	32,97	63.501,52	B.B 19.808-0 (FMS INVEST SUS)	200.454,03	232.073,67
B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4)	1,55	1,52	B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81)	212,73	211,70
B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)	4,71	4,61	B.B 19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)	13.658,07	32,97
B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA)	254.564,90	649.893,05	B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4)	1,56	1,55
B.B 20.029-8 (CONCURSO RERIUTABA)	664,71	0,00	B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)	4,73	4,71
B.B 31.858-2 (FEP)	942.232,67	4,33	B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA)	82.346,33	254.564,90
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,37	887,84	B.B 20.029-8 (CONCURSO RERIUTABA)	667,99	664,71
BB.....5.833-5 (PMR-IN CRA ITR -ARREC))	120,61	0,83	B.B 20.086-7 (CFM)	5.152,90	0,00
BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))	845,68	7.667,55	B.B 20.413-7 (RERIUTABACOVIDEPI)	38.890,66	0,00
BB.....8.254-6 (IPI))	458,09	356,18	B.B 20.423-4 (LC173 AUX COVID)	87,48	0,00
BB.....8.352-6 (F MUNICIPAL SAÚDE))	337,83	6.592,87	B.B 20.468-4 (FMS)	6,98	0,00
BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.))	35,31	321,86	B.B 28.352-5 (FARMACIA FM)	211,29	0,00
BB.....10.338-1 (PMR-FEX))	0,00	0,53	B.B 31.858-2 (FEP)	513,20	942.232,67
BB.....10.416-7 (PNAT))	0,00	711,45	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	36,62	0,37
BB.....10.479-5 (CIDE))	5,16	25,57	BB.....5.833-5 (PMR-IN CRA ITR -ARREC))	110,54	120,61
BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES))	0,07	0,07	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))	350,90	845,68
BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))	38,74	0,85	BB.....8.254-6 (IPI))	335,79	458,09
BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))	0,00	6.942,79	BB.....8.352-6 (F MUNICIPAL SAÚDE))	47,03	337,83
BB.....12.026-X (IPVA))	0,00	80,92	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.EDUC.))	276,58	35,31
BB.....12.107-X (ROYALTIES))	8,62	2.059,70	BB.....10.338-1 (PMR-FEX))	0,00	0,37
BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))	1.265,78	1.240,35	BB.....10.416-7 (PNAT))	0,00	54,35
BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))	1.098,51	1.076,44	BB.....10.479-5 (CIDE))	1.447,69	5,16
BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))	319,10	312,69	BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES))	0,07	0,07
BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))	9,13	8,95	BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))	5.506,25	38,74
BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))	4,42	4,33	BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))	0,00	7.085,15
BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))	81,16	97,10	BB.....12.107-X (ROYALTIES))	152,77	8,62
BB.....13.668-9 (PMR BRALF))	13.931,31	13.651,39	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))	1.272,03	1.265,78
BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))	62,19	60,94	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))	1.103,93	1.098,51

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balança Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))	0,40	0,39	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))	320,68	319,10
BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))	13.852,67	13.574,33	BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))	9,18	9,13
BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS))	2,45	2,40	BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))	4,44	4,42
BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))	0,27	0,27	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))	54,37	81,16
BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))	0,02	0,02	BB.....13.668-9 (PMR BRALF))	14.000,04	13.931,31
BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))	0,21	0,21	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))	62,50	62,19
BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))	5.265,96	6.603,97	BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))	0,40	0,40
BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE))	160,68	157,45	BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))	13.921,01	13.852,67
BB.....15.228-5 (PAB FIXO))	246,70	241,74	BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS))	2,47	2,45
BB.....15.229-3 (CAPS))	3.322,82	3.256,06	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))	0,28	0,27
BB.....15.230-7 (MAC))	24,53	24,04	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))	0,02	0,02
BB.....15.588-8 (BLINV))	2.916,94	2.861,19	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))	0,21	0,21
BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI))	107,21	105,05	BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))	271,91	5.265,96
BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA))	0,50	0,49	BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE))	161,47	160,68
BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))	18,92	18,54	BB.....15.228-5 (PAB FIXO))	247,91	246,70
BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))	48.745,02	36.387,08	BB.....15.229-3 (CAPS))	3.339,22	3.322,82
BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))	916,34	878,18	BB.....15.230-7 (MAC))	24,65	24,53
BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))	440,92	432,06	BB.....15.588-8 (BLINV))	2.919,77	2.916,94
BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA))	6.339,51	6.212,13	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI))	107,74	107,21
BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA))	496,46	486,48	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA))	0,50	0,50
BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE))	10,66	10,44	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))	19,02	18,92
BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS))	363,85	356,53	BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))	68.531,53	48.745,02
BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))	8.776,19	8.599,85	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))	799,95	916,34
BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))	568,82	557,39	BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))	443,10	440,92
BB.....17.221-9 (FNS BLINV III))	881,66	863,95	BB.....16.463-1 (BLINV ACADEMIA))	6.370,79	6.339,51
BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))	2.011,86	1.971,43	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA))	498,91	496,46
BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))	73.270,72	71.280,12	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE))	10,71	10,66
BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))	0,01	0,01	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS))	365,64	363,85
BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))	18,02	17,66	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))	8.819,48	8.776,19
BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU))	386,53	378,76	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))	571,62	568,82
BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))	4.523,32	4.432,43	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III))	886,01	881,66
BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO))	1.434,26	1.405,44	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))	2.021,78	2.011,86
BB.....18.339-3 (PEJA))	0,00	62,05	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))	73.632,20	73.270,72
BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))	774,86	362,46	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))	0,01	0,01
BB.....18.687-2 (GBF FNAS))	114.640,83	55.380,26	BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))	18,11	18,02
BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS))	16.629,67	19.590,64	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU))	388,44	386,53





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....18.691-0 (PSB FNAS))	288.431,64	196.927,28	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))	0,00	4.523,32
BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,40	0,39	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO))	1.441,34	1.434,26
BB.....58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))	0,00	399,61	BB.....18.339-3 (PEJA))	0,00	63,32
CAIXA 653-1 (CONS PCA RERIUT 3382))	0,02	0,02	BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))	778,68	774,86
CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC))	2.114,92	2.094,39	BB.....18.687-2 (GBF FNAS))	142.006,61	114.640,83
CAIXA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI))	5.837,55	5.780,87	BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS))	16.711,72	16.629,67
CAIXA 71.044-1 (MAPP 3442))	707.922,62	104.329,55	BB.....18.691-0 (PSB FNAS))	521.643,62	288.431,64
CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068))	0,00	1.997,08	BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,40	0,40
CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEROS))	241.240,39	182.465,30	CAIXA 653-1 (CONS PCA RERIUT 3382))	0,02	0,02
CEF 71.064-6 (MAPP 2068))	2.016,67	0,00	CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC))	2.118,06	2.114,92
CEF 110.080-9 (ICMS))	283,96	18,87	CAIXA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI))	5.846,20	5.837,55
CEF 110.082-5 (IPVA))	676,38	490,36	CAIXA 71.044-1 (MAPP 3442))	538.760,75	707.922,62
CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV))	0,00	350.678,02	CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068))	0,00	2.016,67
CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO))	32.546,15	31.659,73	CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEROS))	60.585,62	241.240,39
CEF 647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA))	81.503,69	225.272,91	CEF 71.119-7 (MAPP 4329))	168.786,28	0,00
CEF 647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE))	153.823,03	279.188,88	CEF 71.120-9 (MAPP4319))	4.768,91	0,00
CEF 647.135-0 (PAV CALÇADA AGRIP))	126.181,83	0,00	CEF 110.080-9 (ICMS))	165,53	283,96
CEF 647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E))	10.996,42	126.807,04	CEF 110.082-5 (IPVA))	31,76	676,38
CEF 647.143-0 (PAV E CAL. JOSE EDM))	26.511,84	0,00	CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO))	143.265,66	32.546,15
CEF 647.157-0 (CEF.....647157-0))	879.085,34	0,00	CEF 647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA))	124.379,48	81.503,69
CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA))	390,28	386,49	CEF 647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE))	0,00	153.823,03
CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	0,00	12.810,40	CEF 647.135-0 (PAV CALÇADA AGRIP))	89.927,76	126.181,83
CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	2.303,34	2.322,94	CEF 647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E))	11.039,99	10.996,42
CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))	2.430,69	2.407,08	CEF 647.143-0 (PAV E CAL. JOSE EDM))	26.616,89	26.511,84
CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	2.061,20	2.041,19	CEF 647.153-8 (REFORMA DO HOSPITAL))	96.105,43	0,00
CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.739,16	13.605,76	CEF 647.157-0 (CEF.....647157-0))	6.359,53	879.085,34
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	20,26	9.699,07	CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA))	390,86	390,28
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO))	8,90	8,66	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	2.306,75	2.303,34
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	11.691,95	11.012,71	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))	2.434,29	2.430,69
			CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	2.064,26	2.061,20
			CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.759,54	13.739,16
			CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	0,00	20,26
			CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO))	8,93	8,90
			CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	12.413,10	11.691,95

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	164.406.285,63	151.016.404,84	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	164.406.285,63	151.016.404,84



PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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:

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 52.412.555,25 (CINQUENTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E DOZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	56.316.927,47	Administração	6.441.908,52



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.332.091,90	Assistência Social	1.650.071,12
Contribuições	1.065.416,99	Comércio e Serviços	259.670,13
Receita Patrimonial	92.123,85	Cultura	306.518,51
Transferências Correntes	50.178.373,30	Desporto e Lazer	200.649,50
Outras Receitas Correntes	3.648.921,43	Educação	18.988.631,68
Receitas de Capital	869.768,15	Encargos Especiais	632.060,86
Transferências de Capital	869.768,15	Habitação	111.249,95
Dedução Fundeb	-4.757.315,20	Legislativa	1.996.862,39
		Saneamento	1.133.861,14
		Saúde	15.580.855,06
		Segurança Pública	518.201,57
		Transporte	250.101,04
		Urbanismo	6.813.845,52
Receita Total	52.429.380,42	Despesa Total	54.884.486,99

PUBLIMAIAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.639.870,84	6.343.074,38	PASSIVO CIRCULANTE	11.410.534,93	12.385.310,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.424.937,02	6.146.067,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.389.648,47	2.843.690,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.424.937,02	6.146.067,71	PESSOAL A PAGAR	2.851.321,08	1.812.044,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.424.937,02	6.146.067,71	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.851.321,08	1.812.044,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.424.937,02	6.146.067,71	PESSOAL A PAGAR	2.851.321,08	1.812.044,39
Banco do Brasil	2.112.801,42	3.842.681,12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.851.321,08	1.812.044,39
Caixa Econômica Federal	1.312.135,60	2.303.386,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.538.327,39	1.031.645,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.331,90	163.404,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.538.327,39	1.031.645,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.533,68	139.860,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.538.327,39	1.031.645,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.533,68	139.860,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	1.538.327,39	1.031.645,67
SALÁRIO FAMÍLIA	110.533,68	139.860,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.738.402,28	7.183.448,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,10	2,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.738.402,28	7.183.448,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2,10	2,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.738.402,28	7.183.448,22
ISS A COMPENSAR	2,10	2,10	FORNECEDORES NACIONAIS	4.738.402,28	7.183.448,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.796,12	23.542,31	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.738.402,28	7.183.448,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	70.796,12	23.542,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.282.484,18	2.358.172,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	35.337,52	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.282.484,18	2.358.172,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.681,84	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.282.484,18	2.358.172,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	17.883,48	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.233.249,26	2.323.133,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	4.882,75	0,00	INSS	1.280.704,71	1.465.675,88
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	53,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.097,54	119.534,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	1.523,19	0,00	ISS	14.902,31	19.174,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.915,70	5.026,63
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.150,63	11.890,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.409,11	43.415,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.964,79	9.964,79	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.192,12	17.473,06
ESTOQUES	33.601,92	33.601,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	719.027,73	650.669,19
ALMOXARIFADO	33.601,92	33.601,92	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	66,74
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.601,92	33.601,92	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	693,34
OUTROS - ALMOXARIFADO	33.601,92	33.601,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,04	1.404,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.382.653,69	56.453.453,46	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.207,53	6.454,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.134.389,41	15.134.389,41	DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.207,53	6.454,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.134.389,41	15.134.389,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.779,05	22.639,72
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.134.389,41	15.134.389,41	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	593,21	593,21
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.201.123,11	1.201.123,11	CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE	19.655,13	5.350,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.201.123,11	1.201.123,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.630.456,46	13.764.521,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.933.266,30	13.933.266,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.630.456,46	13.764.521,14

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	13.933.266,30	13.933.266,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.630.456,46	13.764.521,14
IMOBILIZADO	48.248.264,28	41.319.064,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.630.456,46	13.764.521,14
BENS MOVEIS	7.890.593,84	7.276.912,78	INSS A PAGAR	13.630.456,46	13.764.521,14
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.890.593,84	7.276.912,78	INSS - DÉBITO PARCELADO	13.630.456,46	13.764.521,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	454.129,22	73.806,16	Total do Passivo	25.040.991,39	26.149.831,52
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.210,00	39.210,00	Patrimônio Líquido		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	139.803,41	15.136,16			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.325,00	14.325,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22.695,00	3.900,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	238.095,81	1.235,00			
BENS DE INFORMÁTICA	44.936,00	15.280,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.645,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	41.981.533,14	36.646.696,32
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.291,00	15.280,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.981.533,14	36.646.696,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.577,00	16.637,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.981.533,14	36.646.696,32
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.915,00	1.915,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.334.836,82	5.247.687,26
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.832,00	11.832,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.646.696,32	31.399.009,06
MOBILIÁRIO EM GERAL	7.830,00	2.890,00	Total do Patrimônio Líquido	41.981.533,14	36.646.696,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.079,00	1.079,00			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.079,00	1.079,00			
VEÍCULOS	230.500,00	45.500,00			
VEÍCULOS EM GERAL	230.500,00	45.500,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.138.372,62	7.124.610,62			
OUTROS BENS MÓVEIS	7.138.372,62	7.124.610,62			
BENS IMÓVEIS	40.542.799,65	34.227.280,48			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.542.799,65	34.227.280,48			
BENS DE USO ESPECIAL	18.785.669,80	18.785.669,80			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	31.070,51	31.070,51			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.754.599,29	18.754.599,29			
RUAS	298.578,65	298.578,65			
PRAÇAS	42.218,99	42.218,99			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	76.823,10	76.823,10			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	43.096,01	43.096,01			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.564.336,19	11.248.817,02			
OBRAS EM ANDAMENTO	17.564.336,19	11.248.817,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.732.076,91	3.732.076,91			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.732.076,91	3.732.076,91			

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-185.129,21	-185.129,21			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-185.129,21	-185.129,21			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-185.129,21	-185.129,21			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-185.129,21	-185.129,21			
Total	67.022.524,53	62.796.527,84	Total	67.022.524,53	62.796.527,84
Ativo Financeiro	3.639.870,84	6.343.074,38	Passivo Financeiro	11.410.534,93	12.385.310,38
Ativo Permanente	63.382.653,69	56.453.453,46	Passivo Permanente	13.630.456,46	13.764.521,14
Saldo Patrimonial				41.981.533,14	36.646.696,32

Compensações

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

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o 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.



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 15.134.389,41 (QUINZE MILHOES CENTO E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 48.248.264,28 (QUARENTA E OITO MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	(+) INCORPORAÇÕES	(-) DEPRECIACIONES	SALDO EM 31/12/2020
R\$ 7.276.912,78	R\$ 798.780,27	R\$ 185.129,21	R\$ 7.890.563,84
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	(+) INCORPORAÇÕES	(-) DEPRECIACIONES	SALDO EM 31/12/2020



Notas Explicativas

R\$ 34.277.280,48	R\$ 6.315.519,17	R\$ 0,00	R\$ 40.542.799,65
-------------------	------------------	----------	-------------------

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2020
R\$ 1.201.123,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201.123,11

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2020
R\$ 13.933.266,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.933.266,30

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

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira 2020idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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



Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo doAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.389.648,47 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.738.402,28 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 2.282.484,18 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 13.630.456,46 (TREZE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)nceiro.

[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem partR\$ 41.981.533,14 (QUARENTA E UM MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.411.210,65	140.982.825,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.076.373,83	135.735.138,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.332.091,90	1.301.818,51	PESSOAL E ENCARGOS	32.647.665,26	29.468.567,51
IMPOSTOS	1.306.531,47	1.267.247,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.221.440,83	25.176.559,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	738.416,55	700.184,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	28.221.440,83	25.176.559,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	738.416,55	700.184,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	28.221.440,83	25.176.559,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	21.432,41	24.704,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.221.440,83	25.176.559,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	671.794,14	629.623,98	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.221.440,83	25.176.559,00
IR - PESSOAS	671.794,14	629.623,98	ENCARGOS PATRONAIS	4.377.843,90	4.275.111,15
ITBI	45.190,00	45.856,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.377.843,90	4.275.111,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	568.114,92	567.062,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.377.843,90	4.275.111,15
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	568.114,92	567.062,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.377.843,90	4.275.111,15
ISS	568.114,92	567.062,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	48.380,53	16.897,36
TAXAS	25.560,43	34.571,35	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	48.380,53	16.897,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.584,65	19.906,83	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	48.380,53	16.897,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.584,65	19.906,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO,	48.380,53	16.897,36
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.584,65	19.906,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.421.408,63	14.952.953,94
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.975,78	14.664,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.384.715,90	4.277.101,03
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.975,78	14.664,52	CONSUMO DE MATERIAL	5.357.288,40	4.258.815,43
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.975,78	14.664,52	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.357.288,40	4.258.815,43
CONTRIBUIÇÕES	1.065.416,99	1.089.786,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.357.288,40	4.258.815,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.065.416,99	1.089.786,28	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	27.427,50	18.285,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.065.416,99	1.089.786,28	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	27.427,50	18.285,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.065.416,99	1.089.786,28	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.427,50	18.285,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,31	0,01	SERVIÇOS	9.036.692,73	10.675.852,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,31	0,01	DIÁRIAS	7.842,00	29.597,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,31	0,01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.842,00	29.597,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,31	0,01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.842,00	29.597,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,31	0,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.357,00	358.535,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.770,57	86.798,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	355.357,00	358.535,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.647,03	6.222,15	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	355.357,00	358.535,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.647,03	6.222,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.673.493,73	10.287.720,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	1.647,03	6.222,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.673.493,73	10.287.720,55
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.647,03	6.222,15	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.531,88	64.792,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.123,54	80.576,39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.530.961,85	10.222.927,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.123,54	80.576,39	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	93.291.180,28	84.262.448,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92.123,54	80.576,39	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.291.180,28	84.262.448,58
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	92.123,54	80.576,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	93.291.180,28	84.262.448,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.345.804,38	137.752.338,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.291.180,28	84.262.448,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.291.180,28	84.262.448,58	REPASSE CONCEDIDO	91.271.180,30	82.408.069,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.291.180,28	84.262.448,58	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.019.999,98	1.854.379,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	93.291.180,28	84.262.448,58	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.539,89	1.054.631,50
REPASSE RECEBIDO	91.271.180,30	82.408.069,15	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE	0,00	1.054.631,50
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.019.999,98	1.854.379,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.054.631,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	37.872.296,87	37.385.699,54	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	1.054.631,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	37.776.164,14	36.310.777,26	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.867,80
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTANGÍVEIS	31.292.968,52	28.184.438,06	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	2.867,80
COTA-PARTE FPM	18.886.533,95	19.763.313,04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.051.763,70
COTA-PARTE ITR	1.430,76	1.341,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.539,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.568.749,06	6.727.557,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.539,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	678.867,39	328.724,22	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.539,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	580.902,49	577.336,36	TRIBUTÁRIAS	619.597,04	534.167,52
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.576.484,87	786.165,17	CONTRIBUIÇÕES	619.597,04	534.167,52
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTANGÍVEIS	6.483.195,62	8.126.339,20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.597,04	534.167,52
COTA-PARTE ICMS	5.829.058,25	7.511.823,49	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	619.597,04	534.167,52
COTA-PARTE IPVA	604.287,25	530.330,33	PIS/PASEP	619.597,04	534.167,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27.192,97	25.511,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.056.982,73	5.462.369,02
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	14.290,46	22.914,55	PREMIAÇÕES	0,00	2.480,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.366,89	35.758,94	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.480,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	8.366,69	35.758,94	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	96.132,73	1.074.922,28	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.480,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	96.132,73	951.008,11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.056.982,73	5.459.889,02
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	96.132,73	951.008,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.056.982,73	5.459.889,02
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	123.914,17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	6.056.982,73	5.459.889,02
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	123.914,17	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.056.982,73	5.459.889,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.416.427,17	12.816.262,01			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	12.416.427,17	12.816.262,01			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.416.427,17	12.816.262,01			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	765.900,06	3.287.928,48			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	759.417,41	3.287.928,48			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	542.568,62	2.768.409,47			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	542.568,62	2.768.409,47			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	216.848,79	519.519,01			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	216.848,79	519.519,01			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	6.482,65	0,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	6.482,65	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.482,65	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.933.334,75	279.341,20			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	279.341,20			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	279.341,20			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	279.341,20			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	279.341,20			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.933.334,75	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	1.933.334,75	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.933.334,75	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.640.791,75	472.742,18			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.640.791,75	472.742,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	3.640.791,75	472.742,18			



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	3.640.791,75	472.742,18		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	3.640.791,75	472.742,18		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			5.334.836,82	5.247.687,26

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.929.200,23	4.130.390,22
Desincorporação de Passivo	134.064,68	249.376,76
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 152.411.210,65(CENTO E CINQUENTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E ONZE MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 147.076.373,83(CENTO E QUARENTA E SETE MILHOES SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	150.507.401,02	137.102.588,56
Receitas Derivadas e Originárias	6.138.554,17	2.951.946,68
Transferências Correntes Recebidas	45.421.058,10	44.570.239,54
Outros Ingressos Operacionais	98.947.788,75	89.580.402,34
Desembolsos	149.034.641,77	133.919.505,44
Pessoal e Demais Despesas	42.937.780,15	39.652.991,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	106.096.861,62	94.266.513,97
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.472.759,25	3.183.083,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.929.593,41	3.742.451,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.929.593,41	3.742.451,89
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)	-4.929.593,41	-3.742.451,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	869.768,15	3.668.317,57
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	869.768,15	3.668.317,57
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	134.064,68	249.376,76
Amortização/Refinanciamento da Dívida	134.064,68	249.376,76
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	735.703,47	3.418.940,81
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.721.130,69	2.859.572,04
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.146.067,71	3.286.495,67
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.424.937,02	6.146.067,71
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.332.091,90	1.302.619,67
Receita de Contribuições	1.065.416,99	1.089.786,28
Receita Patrimonial	92.123,85	80.576,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.518.689,58	4.147.281,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.008.322,32	6.620.264,25

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	36.364.151,84	0,00
da União	31.141.373,89	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.222.777,95	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	9.056.906,26	44.570.239,54
Total das Transferências Recebidas	45.421.058,10	44.570.239,54
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.983.100,39	1.801.433,07
Administração	5.655.378,77	4.930.619,31
Segurança Pública	423.024,06	268.822,44
Assistência Social	1.347.982,78	1.322.784,65
Saúde	12.784.555,08	9.414.565,91
Educação	15.965.447,87	17.252.392,62
Cultura	264.202,80	290.104,37
Urbanismo	3.483.734,41	3.114.295,51

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	0,00	4.800,00
Comércio e Serviços	208.138,59	173.100,77
Transporte	196.996,85	354.593,87
Desporto e Lazer	144.969,50	248.548,14
Encargos Especiais	480.249,05	476.930,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.937.780,15	39.652.991,47
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e 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 Investimento

- 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.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.472.759,25
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.929.593,41
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	735.703,47
- TOTAL.:	R\$	-2.721.130,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	6.146.067,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	3.424.937,02

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	51.559.612,27	Despesas Correntes	48.493.715,63
Impostos, Taxas e Contribuições	1.332.091,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.669.396,76
Receita Patrimonial	92.123,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.824.318,87
Transferências Correntes	50.178.373,30	SUPERAVIT Corrente	3.065.896,64
Outras Receitas Correntes	3.648.921,43	Despesas de Capital	6.390.771,36
Deduções da Receita Corrente	-4.757.315,20	INVESTIMENTOS	6.256.706,68
Deduções do FUNDEB	-4.757.315,20	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.064,68
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	869.768,15		
Transferências de Capital	869.768,15		
DEFICIT Capital	5.521.003,21		
R E S U M O			
Receitas Correntes	51.559.612,27	Despesas	48.493.715,63
Receitas de Capital	869.768,15	Despesas de Capital	6.390.771,36
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.455.106,57		
Total Geral do Anexo 01:	54.884.486,99		54.884.486,99

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			56.316.927,47
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.332.091,90	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.306.531,47		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	671.794,14		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	671.794,14		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	671.794,14		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	671.794,14		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	634.737,33		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.622,41		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.432,41		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.432,41		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.190,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	45.190,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	568.114,92		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	568.114,92		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	568.114,92		
1120.00.00.00.00	Taxas	25.560,43		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.584,65		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.584,65		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.584,65		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.584,65		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.975,78		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.975,78		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.975,78		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.975,78		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.065.416,99	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.065.416,99		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.065.416,99		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.065.416,99		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		92.123,85	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,31		
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,31		
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,31		
1310.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,31		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	92.123,54		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	92.123,54		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.123,54		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92.123,54		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	1.357,37		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	5.983,95		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	72.477,94		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	12.304,28		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		50.178.373,30	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.606.771,42		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.606.771,42		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.887.964,71		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.325.558,64		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.325.558,64		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.560.975,31		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.560.975,31		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.430,76		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.430,76		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.099.294,99		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	279.750,45		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	279.750,45		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.819.544,54		
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.819.544,54		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	7.273.601,03		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.083.957,14		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.083.957,14		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	562.304,80		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	562.304,80		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	505.656,02		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	505.656,02		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	72.673,80		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.673,80		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.049.009,27		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.049.009,27		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	1.996.494,83		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.058.092,37		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	477.189,88		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	477.189,88		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	322.670,34		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	258.232,15		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	258.232,15		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.359.520,91		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.359.520,91		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.359.520,91		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	832.164,68		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	170.122,46		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	170.122,46		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	662.042,22		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	662.042,22		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	212.666,66		
1718.12.11.26.00	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único - Principal	17.819,65		
1718.12.11.30.00	Programa BPC na Escola - FNAS	12.170,30		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	419.385,61		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	96.132,73		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	96.132,73		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	96.132,73		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.514.695,62		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.514.695,62		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.474.828,93		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.829.058,25		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.829.058,25		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	604.287,25		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	604.287,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.192,97		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.192,97		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.290,46		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.290,46		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.366,69		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	8.366,69		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	8.366,69		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	31.500,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	31.500,00		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	31.500,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.056.906,26		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.056.906,26		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.056.906,26		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.056.906,26		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.056.906,26		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.648.921,43	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.647,03		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.647,03		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.647,03		
1910.01.14.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.647,03		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.482,65		
1922.00.00.00.00	Restituições	6.482,65		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	6.482,65		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	6.482,65		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.640.791,75		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.640.791,75		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	3.640.791,75		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.640.791,75		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			869.768,15
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		869.768,15	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	684.419,36		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	684.419,36		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	295.148,03		
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	295.148,03		
2418.04.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	295.148,03		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	372.446,16		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	372.446,16		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	372.446,16		
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.825,17		
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.825,17		
2418.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	16.825,17		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	185.348,79		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	185.348,79		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	185.348,79		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	185.348,79		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	185.348,79		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.757.315,20
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.757.315,20	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.757.315,20	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.757.315,20	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.465.397,53	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.465.397,53	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.465.397,53	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.465.111,44	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.465.111,44	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-286,09	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-286,09	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.291.917,67	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.291.917,67	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.291.917,67	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.165.811,71	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.165.811,71	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-120.857,72	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-120.857,72	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.248,24	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.248,24	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				52.429.380,42

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.960.859,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.090.069,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.090.069,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.013.012,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.057,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		870.789,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	870.789,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.739,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	780.617,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	27.600,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.233,15		
Total da Unidade Orçamentária:		1.960.859,19	1.960.859,19	1.960.859,19

Orgão: 03	Secretaria de Administracao			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administracao			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.348.670,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.530,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.530,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	498.809,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.721,03		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.140,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	780.140,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.075,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	528.674,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	22.640,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	96.749,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.348.670,91	1.348.670,91	1.348.670,91

Orgão: 04	Secretaria de Financas			
U.O.: 04.01	Secretaria de Financas			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.328.321,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.650,82	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.650,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	206.516,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.402,50		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.731,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.062.670,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062.670,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.034,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	477.264,79		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	66.731,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	476.264,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	374,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			138.777,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.713,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.713,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.713,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		134.064,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	134.064,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	134.064,68		
Total da Unidade Orçamentária:		1.467.098,87	1.467.098,87	1.467.098,87

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.574.972,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		937.189,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	937.189,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.570,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	781.372,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	147.246,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		637.782,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	637.782,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	303.411,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.790,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	295.143,01		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	19.438,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.170,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.170,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 8.170,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.583.142,17 1.583.142,17 1.583.142,17

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.854,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.854,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.854,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.371,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	218.483,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.700,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		136.700,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.700,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.700,20		
Total da Unidade Orçamentária:		467.554,80	467.554,80	467.554,80

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.019.766,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.016.367,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.016.367,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	206.420,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.102.764,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.706.685,11		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	496,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.003.399,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.003.399,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	376,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	493.608,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.445,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	333.147,13		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	143.332,36		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	18.490,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			918.168,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		918.168,66	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	918.168,66		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	901.868,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		16.937.934,71	16.937.934,71	16.937.934,71

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.338.378,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.209.380,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.209.380,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	852.140,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.552.314,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	804.925,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.128.998,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.128.998,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	210,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.081.847,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.005.269,51		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.291,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			668.561,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		668.561,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	668.561,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	332.473,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	336.087,86		
Total da Unidade Orçamentária:		9.006.939,92	9.006.939,92	9.006.939,92

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.463.924,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.241.586,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.241.586,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	442.130,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.108.901,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	659.918,05		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.636,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.222.338,82	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.222.338,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.199.271,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	188.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	825.745,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.941,65		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.990,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		109.990,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	109.990,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	109.990,20		
Total da Unidade Orçamentária:		6.573.915,14	6.573.915,14	6.573.915,14

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.278.511,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.135.781,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.135.781,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	943.729,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.051,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.729,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.729,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.664,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.983,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.210,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	115.472,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	11.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.278.511,06	1.278.511,06	1.278.511,06

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			362.052,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.042,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.042,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	156.042,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.009,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.009,10		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	31.765,72		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.571,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.427,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.243,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.508,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.508,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.508,00		
Total da Unidade Orçamentária:		371.560,06	371.560,06	371.560,06

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.912.677,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.130,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	369.130,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	305.066,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.063,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.547,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.543.547,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	818,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	529.347,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.370,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	76.219,99		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	901.791,67		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.915.577,89	1.915.577,89	1.915.577,89

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.970.753,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.136.760,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.136.760,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	65.557,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	875.752,95		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195.450,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.833.993,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.833.993,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	376,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.488,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.747.005,27		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.423,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.347.031,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.347.031,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.347.031,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.240.356,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	106.675,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.317.785,45	8.317.785,45	8.317.785,45

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.826,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.230,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.230,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	128.426,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.804,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.596,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.596,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.856,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.591,96		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	148,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.626,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.626,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.626,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.626,75		
Total da Unidade Orçamentária:		227.453,52	227.453,52	227.453,52

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			356.795,00



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.476,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	290.476,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	240.199,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.276,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.318,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.318,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.329,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.818,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.170,08		
Total da Unidade Orçamentária:		356.795,00	356.795,00	356.795,00

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.523,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.201,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	264.201,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.270,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	212.078,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.853,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.321,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.321,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	398,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.403,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.182,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.247,49		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	90,89		
Total da Unidade Orçamentária:		305.523,30	305.523,30	305.523,30

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.101,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.951,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	249.951,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.875,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	192.195,33		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.880,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,00		
Total da Unidade Orçamentária:		250.101,04	250.101,04	250.101,04

Orgão: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 14.14 Secretaria de Segurança Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			512.626,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.954,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.954,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	341.708,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.245,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.672,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.672,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.660,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42.418,64		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	393,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.575,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.575,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:		518.201,57	518.201,57	518.201,57

Orgão: 01 Câmara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.983.100,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.171.093,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.093,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	964.584,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.261,82		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.247,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.006,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	812.006,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.493.715,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.669.396,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.669.396,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.754.006,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.467.434,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.377.843,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.731,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48.380,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.824.318,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.824.318,87		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	31.765,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.842,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.354.117,37		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.427,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	355.357,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.039.510,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	142.531,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	619.597,04		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.061.567,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	112.602,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.390.771,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.256.706,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.256.706,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.643.025,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	613.681,06		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		134.064,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	134.064,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	134.064,68		
			Total Geral:	54.884.486,99

PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.960.859,19	1.960.859,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.883.802,12	1.883.802,12
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.883.802,12	1.883.802,12
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	77.057,07	77.057,07
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	77.057,07	77.057,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.960.859,19	1.960.859,19

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.348.670,91	1.348.670,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.278.949,88	1.278.949,88
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.278.949,88	1.278.949,88
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	69.721,03	69.721,03
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	69.721,03	69.721,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.348.670,91	1.348.670,91

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	835.038,01	835.038,01
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	797.635,51	797.635,51
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	797.635,51	797.635,51
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	37.402,50	37.402,50
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	37.402,50	37.402,50



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	632.060,86	632.060,86
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	632.060,86	632.060,86
28.843.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	632.060,86	632.060,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.467.098,87	1.467.098,87

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.583.142,17	1.583.142,17
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	801.769,85	801.769,85
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	801.769,85	801.769,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	781.372,32	781.372,32
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	781.372,32	781.372,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.583.142,17	1.583.142,17

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	136.700,20	330.854,60	467.554,80
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	16.662,50	16.662,50
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	16.662,50	16.662,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	136.700,20	276.100,80	412.801,00
12.361.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	57.617,50	57.617,50
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	136.700,20	218.483,30	355.183,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	36.725,90	36.725,90
12.365.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	36.725,90	36.725,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.365,40	1.365,40
12.366.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	1.365,40	1.365,40
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	136.700,20	330.854,60	467.554,80



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	901.868,66	16.036.066,05	16.937.934,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	901.868,66	16.023.434,39	16.925.303,05
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	901.868,66	16.023.434,39	16.925.303,05
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	12.631,66	12.631,66
12.366.0386	Educação Compensatória	0,00	0,00	12.631,66	12.631,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	901.868,66	16.036.066,05	16.937.934,71

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	517.473,20	8.489.466,72	9.006.939,92
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	160.738,70	160.738,70
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	160.738,70	160.738,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	389.657,34	2.533.160,12	2.922.817,46
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.533.160,12	2.533.160,12
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	389.657,34	0,00	389.657,34
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	127.815,86	5.795.567,90	5.923.383,76
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	127.815,86	5.795.567,90	5.923.383,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	517.473,20	8.489.466,72	9.006.939,92

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	6.573.915,14	6.573.915,14
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.265.720,42	6.265.720,42
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	6.265.720,42	6.265.720,42
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.786,56	14.786,56
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	14.786,56	14.786,56
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	293.408,16	293.408,16
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	293.408,16	293.408,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.573.915,14	6.573.915,14



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.278.511,06	1.278.511,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	277.112,21	277.112,21
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	277.112,21	277.112,21
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.001.398,85	1.001.398,85
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.001.398,85	1.001.398,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.278.511,06	1.278.511,06

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	371.560,06	371.560,06
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.852,13	106.852,13
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	106.852,13	106.852,13
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	264.707,93	264.707,93
08.244.0236	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	27.218,30	27.218,30
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	237.489,63	237.489,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	371.560,06	371.560,06

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.915.577,89	1.915.577,89
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.851.513,95	1.851.513,95
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.851.513,95	1.851.513,95
04.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	64.063,94	64.063,94
04.274.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	64.063,94	64.063,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.915.577,89	1.915.577,89

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	63.378,58	195.450,26	258.828,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	63.378,58	0,00	63.378,58



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	63.378,58	0,00	63.378,58
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	195.450,26	195.450,26
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	195.450,26	195.450,26
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.931.867,14	3.881.978,38	6.813.845,52
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.307.621,17	1.307.621,17
15.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.307.621,17	1.307.621,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.931.867,14	0,00	2.931.867,14
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.931.867,14	0,00	2.931.867,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.574.357,21	2.574.357,21
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.449.543,97	1.449.543,97
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	982.494,05	982.494,05
15.452.0440	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	142.319,19	142.319,19
16.000.0000	Habitação	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95
16.481.0451	Habitacoes Urbanas	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.133.861,14	0,00	1.133.861,14
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.133.861,14	0,00	1.133.861,14
17.512.0476	Abastecimento D Agua na Zona	0,00	923.165,83	0,00	923.165,83
17.512.0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura	0,00	210.695,31	0,00	210.695,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.240.356,81	4.077.428,64	8.317.785,45

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	26.804,02	26.804,02
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	26.804,02	26.804,02
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	26.804,02	26.804,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	31.626,75	169.022,75	200.649,50
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	147.702,84	147.702,84
27.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	147.702,84	147.702,84
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	21.319,91	21.319,91
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	21.319,91	21.319,91
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	31.626,75	0,00	31.626,75
27.812.0716	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	31.626,75	0,00	31.626,75



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.240.669,55	0,00	1.240.669,55	1.090.069,78	150.599,77
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.240.669,55	0,00	1.240.669,55	1.090.069,78	150.599,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.042.965,55	0,00	1.042.965,55	1.013.012,71	29.952,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	197.704,00	0,00	197.704,00	77.057,07	120.646,93
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	901.365,30	0,00	901.365,30	870.789,41	30.575,89
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	901.365,30	0,00	901.365,30	870.789,41	30.575,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	274,65	0,00	274,65	0,00	274,65
3.3.90.30.00 Material de Consumo	57.739,65	0,00	57.739,65	57.739,20	0,45
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	810.851,00	0,00	810.851,00	780.617,06	30.233,94
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.300,00	0,00	4.300,00	4.233,15	66,85
Total da Unidade Orçamentária:	2.142.034,85	0,00	2.142.034,85	1.960.859,19	181.175,66

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.522.113,00	0,00	1.522.113,00	1.348.670,91	173.442,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	671.455,00	0,00	671.455,00	568.530,71	102.924,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	671.455,00	0,00	671.455,00	568.530,71	102.924,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	521.455,00	0,00	521.455,00	498.809,68	22.645,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	69.721,03	80.278,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	850.658,00	0,00	850.658,00	780.140,20	70.517,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.658,00	0,00	850.658,00	780.140,20	70.517,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.100,00	0,00	132.100,00	132.075,89	24,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	598.400,00	0,00	598.400,00	528.674,63	69.725,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	23.300,00	0,00	23.300,00	22.640,00	660,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	96.800,00	0,00	96.800,00	96.749,68	50,32
Total da Unidade Orçamentária:		1.522.113,00	0,00	1.522.113,00	1.348.670,91	173.442,09

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.381.199,82	0,00	1.381.199,82	1.328.321,19	52.878,63



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	267.338,82	0,00	267.338,82	265.650,82	1.688,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	267.338,82	0,00	267.338,82	265.650,82	1.688,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	206.516,82	0,00	206.516,82	206.516,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	37.402,50	1.597,50
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	21.822,00	0,00	21.822,00	21.731,50	90,50
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.113.861,00	0,00	1.113.861,00	1.062.670,37	51.190,63
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.113.861,00	0,00	1.113.861,00	1.062.670,37	51.190,63
3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.100,00	0,00	42.100,00	42.034,35	65,65
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	496.250,00	0,00	496.250,00	477.264,79	18.985,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	67.000,00	0,00	67.000,00	66.731,88	268,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	508.051,00	0,00	508.051,00	476.264,68	31.786,32
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	374,67	25,33
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.263,00	0,00	139.263,00	138.777,68	485,32
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.550,00	0,00	134.550,00	134.064,68	485,32
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	134.550,00	0,00	134.550,00	134.064,68	485,32
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	134.550,00	0,00	134.550,00	134.064,68	485,32
Total da Unidade Orçamentária:	1.520.462,82	0,00	1.520.462,82	1.467.098,87	53.363,95

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.841.090,80	0,00	1.841.090,80	1.574.972,17	266.118,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	956.200,00	0,00	956.200,00	937.189,38	19.010,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	956.200,00	0,00	956.200,00	937.189,38	19.010,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.600,00	0,00	8.600,00	8.570,67	29,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	789.450,00	0,00	789.450,00	781.372,32	8.077,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	158.150,00	0,00	158.150,00	147.246,39	10.903,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	884.890,80	0,00	884.890,80	637.782,79	247.108,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	884.890,80	0,00	884.890,80	637.782,79	247.108,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	342.579,80	0,00	342.579,80	303.411,29	39.168,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.590,00	0,00	21.590,00	19.790,00	1.800,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	501.074,00	0,00	501.074,00	295.143,01	205.930,99
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	19.500,00	0,00	19.500,00	19.438,49	61,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.245,40	0,00	8.245,40	8.170,00	75,40
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.245,40	0,00	8.245,40	8.170,00	75,40
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	8.245,40	0,00	8.245,40	8.170,00	75,40
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	8.175,00	0,00	8.175,00	8.170,00	5,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.849.336,20	0,00	1.849.336,20	1.583.142,17	266.194,03

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.866,40	0,00	679.866,40	330.854,60	349.011,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	679.866,40	0,00	679.866,40	330.854,60	349.011,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	679.866,40	0,00	679.866,40	330.854,60	349.011,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	461.262,00	0,00	461.262,00	112.371,30	348.890,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	218.554,40	0,00	218.554,40	218.483,30	71,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.000,00	0,00	137.000,00	136.700,20	299,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.000,00	0,00	137.000,00	136.700,20	299,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	137.000,00	0,00	137.000,00	136.700,20	299,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	137.000,00	0,00	137.000,00	136.700,20	299,80
Total da Unidade Orçamentária:		816.866,40	0,00	816.866,40	467.554,80	349.311,60

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.772.515,75	0,00	17.772.515,75	16.019.766,05	1.752.749,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.126.801,00	0,00	16.126.801,00	15.016.367,02	1.110.433,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.126.801,00	0,00	16.126.801,00	15.016.367,02	1.110.433,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	206.789,00	0,00	206.789,00	206.420,66	368,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.148.512,00	0,00	13.148.512,00	13.102.764,87	45.747,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.771.000,00	0,00	2.771.000,00	1.706.685,11	1.064.314,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	496,38	3,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.645.714,75	0,00	1.645.714,75	1.003.399,03	642.315,72



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.645.714,75	0,00	1.645.714,75	1.003.399,03	642.315,72
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	376,00	24,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	797.607,75	0,00	797.607,75	493.608,13	303.999,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	29.200,00	0,00	29.200,00	14.445,00	14.755,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	609.007,00	0,00	609.007,00	333.147,13	275.859,87
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	191.000,00	0,00	191.000,00	143.332,36	47.667,64
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	18.500,00	0,00	18.500,00	18.490,41	9,59
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	918.199,88	0,00	918.199,88	918.168,66	31,22
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	918.199,88	0,00	918.199,88	918.168,66	31,22
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	918.199,88	0,00	918.199,88	918.168,66	31,22
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	901.899,88	0,00	901.899,88	901.868,66	31,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.690.715,63	0,00	18.690.715,63	16.937.934,71	1.752.780,92

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.553.816,42	234.250,00	8.788.066,42	8.338.378,86	449.687,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.477.053,31	0,00	5.477.053,31	5.209.380,29	267.673,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.477.053,31	0,00	5.477.053,31	5.209.380,29	267.673,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.003.226,55	0,00	1.003.226,55	852.140,09	151.086,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.618.126,76	0,00	3.618.126,76	3.552.314,40	65.812,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	855.700,00	0,00	855.700,00	804.925,80	50.774,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.076.763,11	234.250,00	3.311.013,11	3.128.998,57	182.014,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.076.763,11	234.250,00	3.311.013,11	3.128.998,57	182.014,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	210,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.922.365,30	174.250,00	2.096.615,30	2.081.847,11	14.768,19
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.400,00	15.000,00	58.400,00	40.380,00	18.020,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.109.297,81	15.000,00	1.124.297,81	1.005.269,51	119.028,30
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.400,00	0,00	1.400,00	1.291,95	108,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	676.077,85	10.000,00	686.077,85	668.561,06	17.516,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	676.077,85	10.000,00	686.077,85	668.561,06	17.516,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	676.077,85	10.000,00	686.077,85	668.561,06	17.516,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	336.113,86	0,00	336.113,86	332.473,20	3.640,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	339.963,99	10.000,00	349.963,99	336.087,86	13.876,13



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	9.229.894,27	244.250,00	9.474.144,27	9.006.939,92	467.204,35
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.710.313,11	0,00	6.710.313,11	6.463.924,94	246.388,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.453.118,26	0,00	4.453.118,26	4.241.586,12	211.532,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.453.118,26	0,00	4.453.118,26	4.241.586,12	211.532,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	442.130,26	0,00	442.130,26	442.130,23	0,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.251.808,00	0,00	3.251.808,00	3.108.901,44	142.906,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	728.500,00	0,00	728.500,00	659.918,05	68.581,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	30.680,00	0,00	30.680,00	30.636,40	43,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.257.194,85	0,00	2.257.194,85	2.222.338,82	34.856,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.257.194,85	0,00	2.257.194,85	2.222.338,82	34.856,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.204.949,90	0,00	1.204.949,90	1.199.271,38	5.678,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.725,00	0,00	189.725,00	188.380,00	1.345,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	853.519,95	0,00	853.519,95	825.745,79	27.774,16
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	8.941,65	58,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	109.992,19	0,00	109.992,19	109.990,20	1,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.992,19	0,00	109.992,19	109.990,20	1,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	109.992,19	0,00	109.992,19	109.990,20	1,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	109.992,19	0,00	109.992,19	109.990,20	1,99
Total da Unidade Orçamentária:		6.820.305,30	0,00	6.820.305,30	6.573.915,14	246.390,16

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.286.222,58	0,00	1.286.222,58	1.278.511,06	7.711,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.137.729,58	0,00	1.137.729,58	1.135.781,37	1.948,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.729,58	0,00	1.137.729,58	1.135.781,37	1.948,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	943.729,58	0,00	943.729,58	943.729,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.000,00	0,00	194.000,00	192.051,79	1.948,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	148.493,00	0,00	148.493,00	142.729,69	5.763,31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.493,00	0,00	148.493,00	142.729,69	5.763,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.676,00	0,00	1.676,00	1.664,00	12,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.105,00	0,00	12.105,00	11.983,18	121,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.510,00	0,00	2.510,00	2.210,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.802,00	0,00	120.802,00	115.472,51	5.329,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.286.222,58	0,00	1.286.222,58	1.278.511,06	7.711,52

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
U.O.: 07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	371.668,42	0,00	371.668,42	362.052,06	9.616,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	157.947,26	0,00	157.947,26	156.042,96	1.904,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.947,26	0,00	157.947,26	156.042,96	1.904,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	157.947,26	0,00	157.947,26	156.042,96	1.904,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	213.721,16	0,00	213.721,16	206.009,10	7.712,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.721,16	0,00	213.721,16	206.009,10	7.712,06
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	31.800,00	0,00	31.800,00	31.765,72	34,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.667,16	0,00	136.667,16	133.571,91	3.095,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.495,00	0,00	27.495,00	27.427,50	67,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.500,00	0,00	17.500,00	13.243,97	4.256,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.800,00	0,00	9.800,00	9.508,00	292,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.800,00	0,00	9.800,00	9.508,00	292,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	9.508,00	292,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.800,00	0,00	9.800,00	9.508,00	292,00
Total da Unidade Orçamentária:		381.468,42	0,00	381.468,42	371.560,06	9.908,36

Orgão: 08 Secretaria do Desenvolvimento Economico
U.O.: 08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.922.353,23	0,00	1.922.353,23	1.912.677,89	9.675,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	370.867,00	0,00	370.867,00	369.130,62	1.736,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.867,00	0,00	370.867,00	369.130,62	1.736,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	305.067,00	0,00	305.067,00	305.066,68	0,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.800,00	0,00	65.800,00	64.063,94	1.736,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.551.486,23	0,00	1.551.486,23	1.543.547,27	7.938,96



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.551.486,23	0,00	1.551.486,23	1.543.547,27	7.938,96
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	818,00	82,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	529.386,23	0,00	529.386,23	529.347,61	38,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	35.370,00	630,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	83.400,00	0,00	83.400,00	76.219,99	7.180,01
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	901.800,00	0,00	901.800,00	901.791,67	8,33
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.925.253,23	0,00	1.925.253,23	1.915.577,89	9.675,34

Orgão: 09 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

U.O.: 09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.988.110,35	0,00	3.988.110,35	3.970.753,64	17.356,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.136.883,00	0,00	1.136.883,00	1.136.760,21	122,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.136.883,00	0,00	1.136.883,00	1.136.760,21	122,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.557,00	0,00	65.557,00	65.557,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	875.826,00	0,00	875.826,00	875.752,95	73,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195.500,00	0,00	195.500,00	195.450,26	49,74
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.851.227,35	0,00	2.851.227,35	2.833.993,43	17.233,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.851.227,35	0,00	2.851.227,35	2.833.993,43	17.233,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	376,00	24,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.600,35	0,00	75.600,35	75.488,25	112,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.550,00	0,00	6.550,00	7.700,00	-1.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.765.253,00	0,00	2.765.253,00	2.747.005,27	18.247,73
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.424,00	0,00	3.424,00	3.423,91	0,09
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.417.093,97	0,00	4.417.093,97	4.347.031,81	70.062,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.417.093,97	0,00	4.417.093,97	4.347.031,81	70.062,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.417.093,97	0,00	4.417.093,97	4.347.031,81	70.062,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.310.323,97	0,00	4.310.323,97	4.240.356,81	69.967,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	106.770,00	0,00	106.770,00	106.675,00	95,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.405.204,32	0,00	8.405.204,32	8.317.785,45	87.418,87



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.496,33	0,00	202.496,33	195.826,77	6.669,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	157.226,33	0,00	157.226,33	155.230,35	1.995,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.226,33	0,00	157.226,33	155.230,35	1.995,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.426,33	0,00	128.426,33	128.426,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.800,00	0,00	28.800,00	26.804,02	1.995,98
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	45.270,00	0,00	45.270,00	40.596,42	4.673,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.270,00	0,00	45.270,00	40.596,42	4.673,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.865,00	0,00	29.865,00	29.856,43	8,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.200,00	0,00	15.200,00	10.591,96	4.608,04
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	148,03	51,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	31.626,75	373,25
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	31.626,75	373,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	31.626,75	373,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00	0,00	32.000,00	31.626,75	373,25
Total da Unidade Orçamentária:		234.496,33	0,00	234.496,33	227.453,52	7.042,81

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.528,00	0,00	362.528,00	356.795,00	5.733,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	293.198,00	0,00	293.198,00	290.476,47	2.721,53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.198,00	0,00	293.198,00	290.476,47	2.721,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	242.198,00	0,00	242.198,00	240.199,98	1.998,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.000,00	0,00	51.000,00	50.276,49	723,51
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	69.330,00	0,00	69.330,00	66.318,53	3.011,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.330,00	0,00	69.330,00	66.318,53	3.011,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.420,00	0,00	16.420,00	16.329,50	90,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.200,00	0,00	35.200,00	35.000,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.500,00	0,00	12.500,00	9.818,95	2.681,05
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.180,00	0,00	5.180,00	5.170,08	9,92



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		362.528,00	0,00	362.528,00	356.795,00	5.733,00
Orgão:	12	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo				
U.O.:	12.01	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.066,52	0,00	310.066,52	305.523,30	4.543,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	265.148,65	0,00	265.148,65	264.201,82	946,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.148,65	0,00	265.148,65	264.201,82	946,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	212.078,65	0,00	212.078,65	212.078,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.800,00	0,00	46.800,00	45.853,17	946,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	44.917,87	0,00	44.917,87	41.321,48	3.596,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.917,87	0,00	44.917,87	41.321,48	3.596,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	398,00	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.441,30	0,00	16.441,30	16.403,10	38,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.200,00	0,00	4.200,00	4.182,00	18,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.726,57	0,00	23.726,57	20.247,49	3.479,08
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	150,00	0,00	150,00	90,89	59,11
Total da Unidade Orçamentária:		310.066,52	0,00	310.066,52	305.523,30	4.543,22

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.998,65	0,00	263.998,65	250.101,04	13.897,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	263.807,35	0,00	263.807,35	249.951,04	13.856,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.807,35	0,00	263.807,35	249.951,04	13.856,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.932,35	0,00	200.932,35	192.195,33	8.737,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	40.880,71	5.119,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	191,30	0,00	191,30	150,00	41,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191,30	0,00	191,30	150,00	41,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	191,30	0,00	191,30	150,00	41,30
Total da Unidade Orçamentária:		263.998,65	0,00	263.998,65	250.101,04	13.897,61



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 14.14 Secretaria de Segurança Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	522.019,48	0,00	522.019,48	512.626,57	9.392,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	413.058,48	0,00	413.058,48	411.954,23	1.104,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.058,48	0,00	413.058,48	411.954,23	1.104,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	341.708,48	0,00	341.708,48	341.708,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.350,00	0,00	71.350,00	70.245,75	1.104,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	108.961,00	0,00	108.961,00	100.672,34	8.288,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.961,00	0,00	108.961,00	100.672,34	8.288,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.185,00	0,00	51.185,00	50.660,10	524,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	7.200,00	-1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.176,00	0,00	51.176,00	42.418,64	8.757,36
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	393,60	6,40
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.575,00	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		527.594,48	0,00	527.594,48	518.201,57	9.392,91
Total Geral:		58.308.561,00	244.250,00	58.552.811,00	54.884.486,99	3.668.324,01

PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



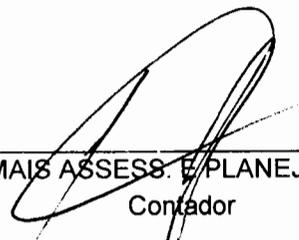
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							13.764.521,14	0,00	134.064,68	13.630.456,46
Total Geral:							13.764.521,14	0,00	134.064,68	13.630.456,46

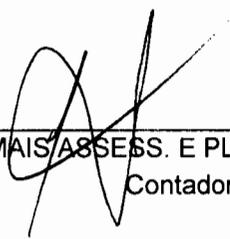

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS/ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	139.860,34	211.445,22	182.118,56	110.533,68	0,00
Salario Familia	0,00	139.860,34	211.445,22	182.118,56	110.533,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	140.207,14	180.189,75	215.527,27	175.544,66	0,00
Salario Maternidade	0,00	140.207,14	180.189,75	215.527,27	175.544,66	0,00
INSS	1.465.675,88	0,00	2.372.232,84	2.557.204,01	0,00	1.280.704,71
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.465.675,88	0,00	2.372.232,84	2.557.204,01	0,00	1.280.704,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.534,63	0,00	705.191,15	680.628,24	0,00	144.097,54
IRRF	119.534,63	0,00	705.191,15	680.628,24	0,00	144.097,54
ISS	19.174,54	0,00	282.546,39	286.818,62	0,00	14.902,31
ISS	19.174,54	0,00	282.546,39	286.818,62	0,00	14.902,31
PENSAO ALIMENTICIA	5.026,63	0,00	30.289,86	29.400,79	0,00	5.915,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.026,63	0,00	30.289,86	29.400,79	0,00	5.915,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.415,26	0,00	67.270,09	61.276,24	0,00	49.409,11
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	1.822,47	0,00	10.901,30	10.077,08	0,00	2.646,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.794,31	0,00	56.368,79	51.199,16	0,00	45.963,94
MENSALIDADE SINDICAL	798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	798,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.473,06	0,00	20.965,91	19.246,85	0,00	19.192,12
UNIMED SOBRAL PMR	17.473,06	0,00	20.965,91	19.246,85	0,00	19.192,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.669,19	0,00	1.832.550,22	1.764.191,68	0,00	719.027,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR	0,00	0,00	81.424,56	81.424,56	0,00	0,00
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	556.730,66	0,00	1.291.090,19	1.209.919,53	0,00	637.901,32
EMPRESTIMO BNB	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	93.882,32	0,00	460.035,47	472.847,59	0,00	81.070,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.404,39	0,00	1.426,83	2.831,18	0,00	0,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR	1.399,39	0,00	381,83	1.781,18	0,00	0,04
FALTAS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.454,53	0,00	2.334,53	2.581,53	0,00	6.207,53
CAUÇÃO	6.207,53	0,00	1.338,54	1.338,54	0,00	6.207,53
CAUÇÕES - CMR	247,00	0,00	995,99	1.242,99	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.999,72	0,00	6.621,98	6.482,65	0,00	23.139,05
DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Outras Restituições	22.639,72	0,00	6.621,98	6.482,65	0,00	22.779,05
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	20.235.034,24	0,00	6.883.048,75	17.042.143,11	0,00	10.075.939,88
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	10.207.895,96	0,00	121.027,23	9.351.733,08	0,00	977.190,11
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10.027.138,28	0,00	6.762.021,52	7.690.410,03	0,00	9.098.749,77
Total Geral:	22.586.862,07	280.067,48	12.596.113,52	22.850.450,73	286.078,34	12.338.535,72



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL

Contador

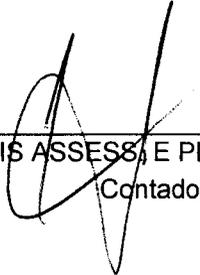
OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL

Contador



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.626,75	195.826,77	227.453,52

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	50.276,49	50.276,49
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	50.276,49	50.276,49
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	50.276,49	50.276,49
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	306.518,51	306.518,51
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	281.798,51	281.798,51
13.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	281.798,51	281.798,51
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	356.795,00	356.795,00

Orgão: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	45.853,17	45.853,17
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	45.853,17	45.853,17
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	45.853,17	45.853,17
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	259.670,13	259.670,13
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	259.670,13	259.670,13
23.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	259.670,13	259.670,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	305.523,30	305.523,30

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	250.101,04	250.101,04
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	250.101,04	250.101,04
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	250.101,04	250.101,04



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 13.01 Secretaria de Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	250.101,04	250.101,04

Orgão: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 14.14 Secretaria de Segurança Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	518.201,57	518.201,57
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	518.201,57	518.201,57
06.122.0136	Supervisão e Coordenação	0,00	0,00	518.201,57	518.201,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	518.201,57	518.201,57

Total Geral: 0,00 5.828.025,62 49.056.461,37 54.884.486,99

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.968,64		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	540.146,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	14.160,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.029,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	112.602,58		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.762,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.762,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.762,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.762,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.996.862,39	1.996.862,39	1.996.862,39

Total Geral: 54.884.486,99

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.996.862,39	1.996.862,39
04.000.0000	Administração	0,00	63.378,58	6.378.529,94	6.441.908,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	63.378,58	5.014.265,95	5.077.644,53
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.162.752,00	3.162.752,00
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	63.378,58	1.851.513,95	1.914.892,53
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	797.635,51	797.635,51
04.123.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	797.635,51	797.635,51
04.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	502.564,54	502.564,54
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	502.564,54	502.564,54
04.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	64.063,94	64.063,94
04.274.0240	Contribuicao para o Instituto	0,00	0,00	64.063,94	64.063,94
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	518.201,57	518.201,57
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	518.201,57	518.201,57
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	518.201,57	518.201,57
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.650.071,12	1.650.071,12
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	277.112,21	277.112,21
08.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	277.112,21	277.112,21
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.852,13	106.852,13
08.243.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	106.852,13	106.852,13
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.266.106,78	1.266.106,78
08.244.0236	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	27.218,30	27.218,30
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.238.888,48	1.238.888,48
10.000.0000	Saúde	0,00	517.473,20	15.063.381,86	15.580.855,06
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	160.738,70	160.738,70
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	160.738,70	160.738,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	389.657,34	8.798.880,54	9.188.537,88
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.533.160,12	2.533.160,12
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	6.265.720,42	6.265.720,42
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	389.657,34	0,00	389.657,34
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	127.815,86	5.810.354,46	5.938.170,32
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	127.815,86	5.810.354,46	5.938.170,32
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	293.408,16	293.408,16
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	293.408,16	293.408,16
12.000.0000	Educação	0,00	1.038.568,86	17.950.062,82	18.988.631,68



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	801.769,85	801.769,85
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	801.769,85	801.769,85
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	16.662,50	16.662,50
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	16.662,50	16.662,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.038.568,86	17.080.907,51	18.119.476,37
12.361.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	57.617,50	57.617,50
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	1.038.568,86	17.023.290,01	18.061.858,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	36.725,90	36.725,90
12.365.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	36.725,90	36.725,90
12.365.0371	Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	13.997,06	13.997,06
12.366.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	1.365,40	1.365,40
12.366.0386	Educação Compensatória	0,00	0,00	12.631,66	12.631,66
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	306.518,51	306.518,51
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	281.798,51	281.798,51
13.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	281.798,51	281.798,51
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.931.867,14	3.881.978,38	6.813.845,52
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.307.621,17	1.307.621,17
15.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.307.621,17	1.307.621,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.931.867,14	0,00	2.931.867,14
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.931.867,14	0,00	2.931.867,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.574.357,21	2.574.357,21
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.449.543,97	1.449.543,97
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	982.494,05	982.494,05
15.452.0440	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	142.319,19	142.319,19
16.000.0000	Habitação	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95
16.481.0451	Habitacoes Urbanas	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.133.861,14	0,00	1.133.861,14
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.133.861,14	0,00	1.133.861,14
17.512.0476	Abastecimento D Agua na Zona	0,00	923.165,83	0,00	923.165,83
17.512.0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura	0,00	210.695,31	0,00	210.695,31

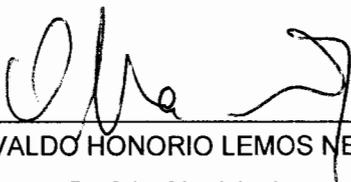


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	259.670,13	259.670,13
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	259.670,13	259.670,13
23.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	259.670,13	259.670,13
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	250.101,04	250.101,04
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	250.101,04	250.101,04
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	250.101,04	250.101,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	31.626,75	169.022,75	200.649,50
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	147.702,84	147.702,84
27.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	147.702,84	147.702,84
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	21.319,91	21.319,91
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	21.319,91	21.319,91
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	31.626,75	0,00	31.626,75
27.812.0716	Programa de Apoio ao Desporto	0,00	31.626,75	0,00	31.626,75
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	632.060,86	632.060,86
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	632.060,86	632.060,86
28.843.0141	Administracao Financeira	0,00	0,00	632.060,86	632.060,86
Total Geral:		0,00	5.828.025,62	49.056.461,37	54.884.486,99

PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.996.862,39	0,00	1.996.862,39
01.031.0000	Ação Legislativa	1.996.862,39	0,00	1.996.862,39
01.031.0101	Acao Legislativa	1.996.862,39	0,00	1.996.862,39
04.000.0000	Administração	6.441.908,52	0,00	6.441.908,52
04.122.0000	Administração Geral	5.077.644,53	0,00	5.077.644,53
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	3.162.752,00	0,00	3.162.752,00
04.122.0137	Administracao Geral	1.914.892,53	0,00	1.914.892,53
04.123.0000	Administração Financeira	797.635,51	0,00	797.635,51
04.123.0141	Administracao Financeira	797.635,51	0,00	797.635,51
04.271.0000	Previdência Básica	502.564,54	0,00	502.564,54
04.271.0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro	502.564,54	0,00	502.564,54
04.274.0000	Previdência Especial	64.063,94	0,00	64.063,94
04.274.0240	Contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro	64.063,94	0,00	64.063,94
06.000.0000	Segurança Pública	518.201,57	0,00	518.201,57
06.122.0000	Administração Geral	518.201,57	0,00	518.201,57
06.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	518.201,57	0,00	518.201,57
08.000.0000	Assistência Social	1.514.416,82	135.654,30	1.650.071,12
08.122.0000	Administração Geral	277.112,21	0,00	277.112,21
08.122.0237	Assistencia Social Geral	277.112,21	0,00	277.112,21
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	93.857,83	12.994,30	106.852,13
08.243.0237	Assistencia Social Geral	93.857,83	12.994,30	106.852,13
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.143.446,78	122.660,00	1.266.106,78
08.244.0236	Assistência a Comunidades	20.680,01	6.538,29	27.218,30
08.244.0237	Assistencia Social Geral	1.122.766,77	116.121,71	1.238.888,48
10.000.0000	Saúde	0,00	15.580.855,06	15.580.855,06
10.122.0000	Administração Geral	0,00	160.738,70	160.738,70
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	160.738,70	160.738,70
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	9.188.537,88	9.188.537,88
10.301.0137	Administracao Geral	0,00	2.533.160,12	2.533.160,12
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	6.265.720,42	6.265.720,42
10.301.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	389.657,34	389.657,34
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.938.170,32	5.938.170,32
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.938.170,32	5.938.170,32
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	293.408,16	293.408,16
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	293.408,16	293.408,16
12.000.0000	Educação	0,00	18.988.631,68	18.988.631,68



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	801.769,85	801.769,85
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	801.769,85	801.769,85
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	16.662,50	16.662,50
12.306.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	16.662,50	16.662,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.119.476,37	18.119.476,37
12.361.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	57.617,50	57.617,50
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	18.061.858,87	18.061.858,87
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	36.725,90	36.725,90
12.365.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	36.725,90	36.725,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.997,06	13.997,06
12.366.0296	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	1.365,40	1.365,40
12.366.0386	Educação Compensatória	0,00	12.631,66	12.631,66
13.000.0000	Cultura	306.518,51	0,00	306.518,51
13.122.0000	Administração Geral	281.798,51	0,00	281.798,51
13.122.0137	Administracao Geral	281.798,51	0,00	281.798,51
13.392.0000	Difusão Cultural	24.720,00	0,00	24.720,00
13.392.0407	Programa de Difusao Cultural	24.720,00	0,00	24.720,00
15.000.0000	Urbanismo	5.547.179,47	1.266.666,05	6.813.845,52
15.122.0000	Administração Geral	1.307.621,17	0,00	1.307.621,17
15.122.0137	Administracao Geral	1.307.621,17	0,00	1.307.621,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.647.695,14	284.172,00	2.931.867,14
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.647.695,14	284.172,00	2.931.867,14
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.591.863,16	982.494,05	2.574.357,21
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	1.449.543,97	0,00	1.449.543,97
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	982.494,05	982.494,05
15.452.0440	Servicos Gerais de Utilidade Publica	142.319,19	0,00	142.319,19
16.000.0000	Habitação	0,00	111.249,95	111.249,95
16.481.0000	Habitação Rural	0,00	111.249,95	111.249,95
16.481.0451	Habitacoes Urbanas	0,00	111.249,95	111.249,95
17.000.0000	Saneamento	210.695,31	923.165,83	1.133.861,14
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	210.695,31	923.165,83	1.133.861,14
17.512.0476	Abastecimento D Agua na Zona Urbana	0,00	923.165,83	923.165,83
17.512.0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica	210.695,31	0,00	210.695,31
23.000.0000	Comércio e Serviços	259.670,13	0,00	259.670,13
23.122.0000	Administração Geral	259.670,13	0,00	259.670,13
23.122.0137	Administracao Geral	259.670,13	0,00	259.670,13



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.000.0000	Transporte	250.101,04	0,00	250.101,04
26.122.0000	Administração Geral	250.101,04	0,00	250.101,04
26.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	250.101,04	0,00	250.101,04
27.000.0000	Desporto e Lazer	169.022,75	31.626,75	200.649,50
27.122.0000	Administração Geral	147.702,84	0,00	147.702,84
27.122.0137	Administracao Geral	147.702,84	0,00	147.702,84
27.811.0000	Desporto e Rendimento	21.319,91	0,00	21.319,91
27.811.0711	Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos	21.319,91	0,00	21.319,91
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	31.626,75	31.626,75
27.812.0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitario	0,00	31.626,75	31.626,75
28.000.0000	Encargos Especiais	632.060,86	0,00	632.060,86
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	632.060,86	0,00	632.060,86
28.843.0141	Administracao Financeira	632.060,86	0,00	632.060,86
Total Geral:		17.846.637,37	37.037.849,62	54.884.486,99

PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Reriutaba	1.996.862,39	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.960.859,19
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.348.670,91
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	835.038,01
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	1.915.577,89
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	258.828,84
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	26.804,02
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	50.276,49
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	45.853,17
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.996.862,39	0,00	0,00	6.441.908,52



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	1.278.511,06
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	371.560,06
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	518.201,57	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	518.201,57	0,00	1.650.071,12



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.583.142,17
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	467.554,80
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.937.934,71
Secretaria de Saude	0,00	9.006.939,92	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	6.573.915,14	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	15.580.855,06	0,00	18.988.631,68



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	6.813.845,52	111.249,95
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	306.518,51	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	306.518,51	0,00	6.813.845,52	111.249,95



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	1.133.861,14	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.133.861,14	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	259.670,13	0,00
Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	259.670,13	0,00

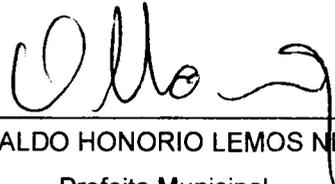


Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Reriutaba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.862,39
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.859,19
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.670,91
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	632.060,86	1.467.098,87
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.142,17
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	467.554,80
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937.934,71
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006.939,92
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573.915,14
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.511,06
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	371.560,06
Secretaria do Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.577,89
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317.785,45
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	200.649,50	0,00	227.453,52
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	356.795,00
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	305.523,30
Secretaria de Transporte	0,00	250.101,04	0,00	0,00	250.101,04
Secretaria de Seguranca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	518.201,57
Total Geral:	0,00	250.101,04	200.649,50	632.060,86	54.884.486,99

PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.386.063,00	56.316.927,47	2.069.135,53 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.437.302,00	1.332.091,90	105.210,10 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.390.380,00	1.306.531,47	83.848,53 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	735.880,00	671.794,14	64.085,86 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	735.880,00	671.794,14	64.085,86 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	629.480,00	671.794,14	42.314,14 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	619.480,00	671.794,14	52.314,14 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.400,00	0,00	106.400,00 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	654.500,00	634.737,33	19.762,67 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	75.700,00	66.622,41	9.077,59 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.950,00	21.432,41	5.517,59 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.150,00	21.432,41	717,59 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.750,00	45.190,00	3.560,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	42.150,00	45.190,00	3.040,00 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	578.800,00	568.114,92	10.685,08 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	578.800,00	568.114,92	10.685,08 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	570.000,00	568.114,92	1.885,08 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	46.922,00	25.560,43	21.361,57 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.500,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.422,00	1.975,78	17.446,22 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.422,00	1.975,78	17.446,22 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.422,00	1.975,78	17.446,22 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.422,00	1.975,78	17.446,22 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.012.000,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.012.000,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.012.000,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.012.000,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	117.500,00	92.123,85	25.376,15 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,31	9.999,69 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,31	4.999,69 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,31	4.999,69 (-)
1310.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,31	4.999,69 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	102.000,00	92.123,54	9.876,46 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	102.000,00	92.123,54	9.876,46 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.500,00	92.123,54	3.376,46 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.500,00	92.123,54	3.376,46 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	7.000,00	1.357,37	5.642,63 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	25.000,00	5.983,95	19.016,05 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	5.500,00	72.477,94	66.977,94 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	48.000,00	12.304,28	35.695,72 (-)
1321.00.30.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	6.500,00	0,00	6.500,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	29.500,00	0,00	29.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	7.500,00	0,00	7.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	55.590.261,00	50.178.373,30	5.411.887,70 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.412.576,00	34.606.771,42	1.805.804,58 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	36.412.576,00	34.606.771,42	1.805.804,58 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.527.979,00	18.887.964,71	1.640.014,29 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.836.479,00	17.325.558,64	1.510.920,36 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.836.479,00	17.325.558,64	1.510.920,36 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	825.000,00	0,00	825.000,00 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	865.400,00	1.560.975,31	695.575,31 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	865.400,00	1.560.975,31	695.575,31 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,00	1.430,76	330,76 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.100,00	1.430,76	330,76 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	357.640,00	3.099.294,99	2.741.654,99 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	330.000,00	279.750,45	50.249,55 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	279.750,45	50.249,55 (-)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	27.640,00	2.819.544,54	2.791.904,54 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	27.640,00	2.819.544,54	2.791.904,54 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.777.080,00	7.273.601,03	1.496.521,03 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.003.080,00	4.083.957,14	80.877,14 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.003.080,00	4.083.957,14	80.877,14 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.447.000,00	562.304,80	884.695,20 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.447.000,00	562.304,80	884.695,20 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	144.000,00	505.656,02	361.656,02 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	144.000,00	505.656,02	361.656,02 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	22.000,00	72.673,80	50.673,80 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.000,00	72.673,80	50.673,80 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	150.000,00	2.049.009,27	1.899.009,27 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	52.514,44	97.485,56 (-)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	1.996.494,83	1.996.494,83 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.536.200,00	1.058.092,37	478.107,63 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	538.500,00	477.189,88	61.310,12 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	538.500,00	477.189,88	61.310,12 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	546.700,00	322.670,34	224.029,66 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	296.000,00	258.232,15	37.767,85 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	296.000,00	258.232,15	37.767,85 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.270,00	0,00	6.270,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.270,00	0,00	6.270,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.636.800,00	3.359.520,91	1.277.279,09 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.636.800,00	3.359.520,91	1.277.279,09 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.636.800,00	3.359.520,91	1.277.279,09 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.990.607,00	832.164,68	1.158.442,32 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.587.000,00	170.122,46	1.416.877,54 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.587.000,00	170.122,46	1.416.877,54 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.607,00	662.042,22	258.435,22 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.607,00	662.042,22	258.435,22 (+)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	120.000,00	212.666,66	92.666,66 (+)
1718.12.11.26.00	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único - Principal	96.000,00	17.819,65	78.180,35 (-)
1718.12.11.30.00	Programa BPC na Escola - FNAS	500,00	12.170,30	11.670,30 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	99.107,00	419.385,61	320.278,61 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.580.000,00	96.132,73	1.483.867,27 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.580.000,00	96.132,73	1.483.867,27 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.580.000,00	96.132,73	1.483.867,27 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.532.579,00	6.514.695,62	3.017.883,38 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.532.579,00	6.514.695,62	3.017.883,38 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.474.219,00	6.474.828,93	1.999.390,07 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.868.099,00	5.829.058,25	2.039.040,75 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.868.099,00	5.829.058,25	2.039.040,75 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	533.000,00	604.287,25	71.287,25 (+)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	533.000,00	604.287,25	71.287,25 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.500,00	27.192,97	8.307,03 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.500,00	27.192,97	8.307,03 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.620,00	14.290,46	23.329,54 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.620,00	14.290,46	23.329,54 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	49.360,00	8.366,69	40.993,31 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	49.360,00	8.366,69	40.993,31 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	49.360,00	8.366,69	40.993,31 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.009.000,00	31.500,00	977.500,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	198.000,00	0,00	198.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	811.000,00	31.500,00	779.500,00 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	811.000,00	31.500,00	779.500,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.645.106,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.645.106,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.645.106,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.645.106,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.645.106,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	199.500,00	3.648.921,43	3.449.421,43 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	1.647,03	9.352,97 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.000,00	1.647,03	9.352,97 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	11.000,00	1.647,03	9.352,97 (-)
1910.01.14.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.500,00	1.647,03	3.852,97 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	172.000,00	6.482,65	165.517,35 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	161.000,00	6.482,65	154.517,35 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	161.000,00	6.482,65	154.517,35 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	161.000,00	6.482,65	154.517,35 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.500,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	16.500,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	16.500,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	16.500,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.615.741,00	869.768,15	4.745.972,85 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.560.741,00	869.768,15	4.690.972,85 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.758.906,00	684.419,36	3.074.486,64 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.758.906,00	684.419,36	3.074.486,64 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.525.000,00	295.148,03	1.229.851,97 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	247.500,00	0,00	247.500,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	297.000,00	0,00	297.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	16.500,00	0,00	16.500,00 (-)
2418.04.40.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.04.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	942.000,00	295.148,03	646.851,97 (-)
2418.04.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	942.000,00	295.148,03	646.851,97 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.083.906,00	372.446,16	1.711.459,84 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	637.406,00	0,00	637.406,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.446.500,00	372.446,16	1.074.053,84 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.446.500,00	372.446,16	1.074.053,84 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	16.825,17	133.174,83 (-)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	16.825,17	133.174,83 (-)
2418.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	16.825,17	133.174,83 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.801.835,00	185.348,79	1.616.486,21 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.801.835,00	185.348,79	1.616.486,21 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.801.835,00	185.348,79	1.616.486,21 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.266.835,00	0,00	1.266.835,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	535.000,00	185.348,79	349.651,21 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	535.000,00	185.348,79	349.651,21 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.448.993,00	-4.757.315,20	-691.677,80 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.448.993,00	-4.757.315,20	-691.677,80 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.760.200,00	-3.465.111,44	-295.088,56 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,00	-286,09	-66,09 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.254,00	0,00	-1.254,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.573.619,00	-1.165.811,71	-407.807,29 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.600,00	-120.857,72	-14.257,72 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.100,00	-5.248,24	-1.851,76 (-)
Total Geral:		58.552.811,00	52.429.380,42	6.123.430,58 (-)

PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

Prefeito Municipal



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Reriutaba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Reriutaba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.983.100,39	16.899,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.171.093,57	125.906,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	1.171.093,57	125.906,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	964.584,00	118.416,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	173.000,00	0,00	173.000,00	189.261,82	-16.261,82
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	38.000,00	0,00	38.000,00	17.247,75	20.752,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	703.000,00	0,00	703.000,00	812.006,82	-109.006,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	703.000,00	0,00	703.000,00	812.006,82	-109.006,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	67.968,64	2.031,36
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	72.000,00	-17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	540.000,00	0,00	540.000,00	540.146,05	-146,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	14.160,00	-4.160,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.029,55	3.970,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	112.602,58	-107.602,58
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.762,00	6.238,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.762,00	1.238,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.762,00	1.238,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	13.762,00	-3.762,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.996.862,39	23.137,61

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.142.034,85	0,00	2.142.034,85	1.960.859,19	181.175,66



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R\$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 147/2019				RS 59.520.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 60%)				RS 35.131.686,60
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
002/2020	Suplementar	02/01/2020	2.535.947,60	Anulação de dotação
01/2020CMR	Suplementar	02/01/2020	30.000,00	Anulação de dotação
003/2020	Suplementar	03/02/2020	1.275.596,03	Anulação de dotação
005/2020	Suplementar	02/03/2020	4.900.922,81	Anulação de dotação
003/2020 C	Suplementar	02/03/2020	20.000,00	Anulação de dotação
12/2020	Suplementar	01/04/2020	1.347.864,00	Anulação de dotação
19/2020	Suplementar	01/05/2020	560.232,64	Anulação de dotação
23/2020	Suplementar	01/06/2020	2.531.344,45	Anulação de dotação
07/2020	Suplementar	01/07/2020	2.157.825,00	Anulação de dotação
31/2020	Suplementar	01/08/2020	4.092.248,86	Anulação de dotação
34/2020	Suplementar	01/09/2020	3.535.708,35	Anulação de dotação
09/2020	Suplementar	21/09/2020	18.000,00	Anulação de dotação
037/2020	Suplementar	01/10/2020	2.495.977,00	Anulação de dotação
00201/2020	Suplementar	20/10/2020	45.000,00	Anulação de dotação
38/2020	Suplementar	03/11/2020	5.274.485,72	Anulação de dotação
39/2020	Suplementar	01/12/2020	1.161.819,84	Anulação de dotação
CM12/2020	Suplementar	21/12/2020	125.700,00	Anulação de dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2020			32.108.672,30	
Percentual Verificado			54,84	

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

2- ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS – LEI				RS
Lei Nº 152/2020, de 01/06/2020.				
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
024/2020	CREDITO ESPECIAL	01/06/2020	195.000,00	Anulação de dotação
Totais dos créditos especiais abertos em 2020			195.000,00	
Total geral de créditos adicionais abertos em 2020			32.303.672,30	

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2020.


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

LEI Nº 152/2020, 01 de junho de 2020.

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL RERIUTABA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, Faço saber que a Câmara Municipal de RERIUTABA aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 195.000,00, (cento e noventa e cinco mil reais) para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0137.2.077.0000 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19)

ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
3.3.90.30.00	1.211.0000.00	60.000,00
3.3.90.30.00	1.214.0000.00	35.000,00
3.3.90.30.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.32.00	1.211.0000.00	5.000,00
3.3.90.32.00	1.214.0000.00	10.000,00
3.3.90.32.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.36.00	1.211.0000.00	5.000,00
3.3.90.36.00	1.214.0000.00	5.000,00
3.3.90.36.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.39.00	1.211.0000.00	10.000,00
3.3.90.39.00	1.214.0000.00	10.000,00
3.3.90.39.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.48.00	1.211.0000.00	5.000,00
3.3.90.48.00	1.214.0000.00	5.000,00
3.3.90.48.00	1.220.0000.02	5.000,00
4.4.90.52.00	1.211.0000.00	5.000,00
4.4.90.52.00	1.214.0000.00	10.000,00

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 175 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeturadereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

4.4.90.52.00	1.220.0000.02	5.000,00
--------------	---------------	----------

CODIGO	NOMENCLATURA
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.32.00	Material para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas físicas
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1211000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - CUSTEIO
1220000002	Transferências de Convênios/Contrato de Repasse - Estado

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.01 - RESERVA DE CONTINÊNCIA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0137.2.076.0000 - Reserva de Contingência

ELEMENTO	FONTE	VALOR
9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	R\$ 150.000,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 06.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0137.2.031.0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

ELEMENTO	FONTE	VALOR
----------	-------	-------

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



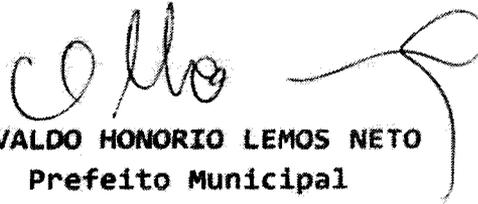
GOVERNO MUNICIPAL DE **RERIUTABA**

4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.211.0000.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 45.000,00
-------------------------------------	---	---------------

Art. 3º) Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, Estado do Ceará, 01 de junho de 2020.



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 024/2020, de 1 de Junho de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1º. da Lei Municipal N° 152/2020 de 01/06/2020.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0611-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0611-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0611-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0612-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0612-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0612-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0613-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0613-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0613-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0614-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0614-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0614-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0615-0601-10.122.0137.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0615-0601-10.122.0137.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0615-0601-10.122.0137.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total (R\$): 195.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

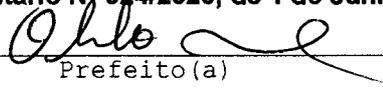
Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0238-0601-10.301.0137.2.031	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	45.000,00
0556-9999-04.122.0137.2.076	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	150.000,00
		Total (R\$): 195.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 024/2020, de 1 de Junho de 2020



Prefeito(a)



LEI Nº 147/2019, de 14 de Novembro de 2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

A PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Reriutaba aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Reriutaba para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;
- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Reriutaba, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 58.552.811,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Onze reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2020, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 58.552.811,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Onze reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

- I - R\$ 40.002.186,00 do Orçamento Fiscal e;
- II - R\$ 18.550.625,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.



Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 60% (Sessenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o artigo, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o artigo, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.



Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. Até 30 dias após a aprovação nesta Lei a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal De Reriutaba, em 14 de Novembro de 2019.



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 2 de Janeiro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.535.947,60 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0405-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	897.000,00
0463-0901-15.452.0440.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
0185-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00
0186-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	30.000,00
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	14.000,00
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.500,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	191.000,00
0492-1101-04.271.0240.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0502-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.800,00
0441-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.468,00
0359-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	20.000,00
0254-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
0226-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.483,00
0063-0301-04.271.0240.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00
0275-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0286-0701-08.122.0237.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	68.000,00
0290-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.405,00
0474-1001-04.271.0240.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0319-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.659,00
0091-0501-12.122.0137.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0515-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.941,30
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0175-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00
0538-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.091,30
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	149.100,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	71.000,00
		Total (R\$): 2.535.947,60

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 2 de Janeiro de 2020

parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0088-0501-12.363.0351.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	234.279,60
0140-0502-12.361.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0141-0502-12.361.0331.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	151.668,00
0142-0502-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0211-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0215-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0218-0601-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0250-0602-10.303.0277.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0314-0702-08.244.0236.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0427-0901-17.511.0471.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0429-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0372-0702-08.244.0237.2.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0442-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total (R\$): 2.535.947,60

Prefeito (a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 01/2020CMR, de 2 de Janeiro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
		Total (R\$): 30.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	30.000,00
		Total (R\$): 30.000,00

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 03/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.275.596,03 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Três Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0265-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
0254-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80,00
0502-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	270,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	260.000,00
0504-1101-13.392.0407.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.089,00
0153-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	345.000,00
0429-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0153-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.754,40
0448-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	160,00
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.586,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	195.794,75
0166-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	69.349,88
0193-0503-12.366.0386.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.512,00
		Total (R\$): 1.275.596,03

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0088-0501-12.363.0351.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0140-0502-12.361.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0142-0502-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0211-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0215-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	104.512,00
0218-0601-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0250-0602-10.303.0277.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0422-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0425-0901-16.481.0451.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	58.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 03/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

0430-0901-17.512.0479.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0436-0901-25.752.0666.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	63.084,03
		Total (R\$): 1.275.596,03

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 05/2020, de 2 de Março de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.900.922,81 (Quatro Milhões, Novecentos Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00
0448-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.083.116,16
0257-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.489,65
0164-0502-12.365.0296.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	94.500,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.300,00
0056-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71.000,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.600,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.512,00
0480-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.350,00
0304-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00
0344-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	76.200,00
0515-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0486-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.665,00
0168-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0089-0501-12.122.0137.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.100,00
0319-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
		Total (R\$): 4.900.922,81

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):



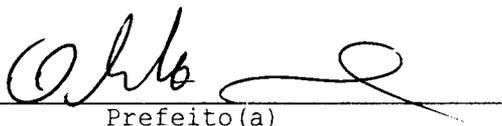
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 05/2020, de 2 de Março de 2020

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0088-0501-12.363.0351.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.350,00
0140-0502-12.361.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	226.000,00
0141-0502-12.361.0331.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	300.000,00
0142-0502-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0167-0503-12.365.0371.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0212-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	180.000,00
0211-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0213-0601-10.301.0271.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	130.000,00
0214-0601-10.301.0271.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.300,00
0215-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0217-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	350.000,00
0218-0601-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	126.000,00
0422-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	195.665,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0426-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0427-0901-17.511.0471.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0428-0901-17.511.0572.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	65.000,00
0431-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0432-0901-17.512.0512.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0433-0901-20.605.0562.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0436-0901-25.752.0666.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0437-0901-26.782.0686.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0438-0901-26.782.0686.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700.000,00
0473-1001-27.812.0716.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
0491-1101-13.392.0401.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	130.000,00
0121-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	300.000,00
0266-0602-10.301.0271.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	42.607,81

Total (R\$): 4.900.922,81



Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 003/2020 C, de 2 de Março de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
		Total (R\$): 20.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	20.000,00
		Total (R\$): 20.000,00

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 12/2020, de 1 de Abril de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.347.864,00 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.900,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0097-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.374,00
0429-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	750.000,00
0230-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0441-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
0168-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	75.240,00
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	265.000,00
0266-0602-10.301.0271.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0060-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni	80.600,00
0277-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.800,00
0103-0501-12.122.0137.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	750,00
		Total (R\$): 1.347.864,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0140-0502-12.361.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0142-0502-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0212-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0216-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0250-0602-10.303.0277.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0314-0702-08.244.0236.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0315-0702-08.244.0237.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 12/2020, de 1 de Abril de 2020

0419-0901-04.122.0137.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0425-0901-16.481.0451.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	52.000,00
0430-0901-17.512.0479.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0434-0901-20.607.0576.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0436-0901-25.752.0666.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.800,00
0438-0901-26.782.0686.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.600,00
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0119-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	23.464,00
0121-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0137-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0189-0503-12.361.0331.2.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	22.000,00
0248-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	21.000,00
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	58.650,00
0323-0702-08.243.0237.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0336-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	25.000,00
0340-0702-08.244.0237.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0372-0702-08.244.0237.2.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.000,00
0418-0801-20.606.0571.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	140.000,00
0520-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.350,00
0533-1202-18.541.0491.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0542-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0553-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00

Total (R\$): 1.347.864,00

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 19/2020, de 1 de Maio de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 560.232,64 (Quinhentos e Sessenta Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.344,80
0076-0401-04.123.0141.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
0275-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.549,90
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.537,94
0277-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.200,00
0357-0702-08.244.0237.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.100,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.100,00
0183-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0246-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	245.200,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0482-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00
0182-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00
0402-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
		Total (R\$): 560.232,64

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0033-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0039-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0045-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0117-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0135-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
0145-0502-12.361.0296.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 19/2020, de 1 de Maio de 2020

0160-0502-12.366.0381.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	45.000,00
0209-0503-12.365.0371.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	130.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	47.232,64
		Total (R\$): 560.232,64

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 23/2020, de 1 de Junho de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.531.344,45 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.604,45
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	3.000,00
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767,00
0277-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.400,00
0217-0601-10.301.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	185.000,00
0399-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.000,00
0329-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
0096-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.000,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.731,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0246-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.945,00
0275-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160.000,00
0290-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.600,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0183-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.907,00
0060-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	7.700,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	32.000,00
0293-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.338,00
0402-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	696,00
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00
0499-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0174-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.106,00
0253-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	131.000,00
0024-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.600,00
0547-1414-06.122.0136.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.650,00
0073-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.000,00
0061-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	71.500,00
0097-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0182-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 23/2020, de 1 de Junho de 2020

0424-0901-15.451.0432.1.020 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 82.300,00
Total (R\$): 2.531.344,45

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0141-0502-12.361.0331.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	48.000,00
0213-0601-10.301.0271.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0218-0601-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0315-0702-08.244.0237.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0420-0901-04.122.0137.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0431-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0435-0901-20.608.0539.1.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	75.000,00
0473-1001-27.812.0716.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0025-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.900,00
0026-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.700,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.606,45
0036-0201-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
0037-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0048-0201-04.131.0182.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.000,00
0043-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0074-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	7.000,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0083-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0087-0401-28.843.0141.2.011	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	20.000,00
0102-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0112-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0118-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	10.000,00
0125-0501-12.362.0344.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0124-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0139-0501-12.365.0371.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0131-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0150-0502-12.361.0331.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0154-0502-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.700,00
0151-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	109.638,00
0153-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0161-0502-12.366.0381.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0158-0502-12.366.0381.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0173-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0186-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	28.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 23/2020, de 1 de Junho de 2020

0188-0503-12.361.0331.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.700,00
0184-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	11.000,00
0202-0503-12.365.0371.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0210-0503-12.365.0371.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0235-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100.000,00
0242-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.700,00
0256-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500.000,00
0278-0602-10.304.0286.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0279-0701-08.122.0237.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0285-0701-08.122.0237.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0289-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0295-0701-08.122.0237.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0292-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.300,00
0291-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0298-0701-08.122.0237.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0299-0701-08.244.0237.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	65.000,00
0312-0701-08.244.0237.2.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0309-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	10.000,00
0316-0702-08.243.0237.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
0318-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.300,00
0323-0702-08.243.0237.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0321-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0322-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	15.000,00
0317-0702-08.243.0237.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0326-0702-08.243.0237.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.000,00
0328-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0334-0702-08.244.0236.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0333-0702-08.244.0236.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0335-0702-08.244.0237.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0336-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	25.000,00
0340-0702-08.244.0237.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0337-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0341-0702-08.244.0237.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	70.000,00
0343-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0349-0702-08.244.0237.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0348-0702-08.244.0237.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0346-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	25.000,00
0350-0702-08.244.0237.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.800,00
0355-0702-08.244.0237.2.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0373-0702-08.244.0237.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0365-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0367-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	10.000,00
0376-0702-08.244.0237.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0382-0702-08.244.0237.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 23/2020, de 1 de Junho de 2020

0381-0702-08.244.0237.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0387-0703-08.243.0231.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0391-0703-08.243.0231.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0406-0801-04.122.0137.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0413-0801-20.605.0567.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0418-0801-20.606.0571.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0456-0901-15.452.0436.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0460-0901-15.452.0438.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0464-0901-15.452.0440.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0468-0901-17.512.0477.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0467-0901-17.512.0477.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0485-1001-27.122.0137.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0507-1101-13.392.0407.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0521-1201-23.122.0137.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0533-1202-18.541.0491.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0537-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0543-1301-26.122.0136.2.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0548-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.500,00
0554-1414-06.122.0136.2.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00

Total (R\$): 2.531.344,45

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.157.825,00 (Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0448-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.264,00
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00
0304-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.300,00
0166-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	53.100,00
0399-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.400,00
0060-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	7.800,00
0073-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	13.000,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.650,00
0185-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	91.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.800,00
0246-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.200,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.250,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.000,00
0441-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.864,00
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	504.257,00
0329-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.040,00
0316-0702-08.243.0237.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	19.900,00
0290-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.099,00
0419-0901-04.122.0137.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	28.400,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.100,00
0251-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.681,00
0240-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319.000,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0407-0801-04.274.0240.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.000,00
0439-0901-04.271.0240.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	55.000,00
0510-1201-04.271.0240.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.800,00
0275-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0473-1001-27.812.0716.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.000,00
0277-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.130,00
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.300,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

0402-0801-04.122.0137.2.053 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.190,00
Total (R\$): 2.157.825,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0211-0601-10.301.0271.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
0214-0601-10.301.0271.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0215-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0218-0601-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
0427-0901-17.511.0471.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	22.000,00
0433-0901-20.605.0562.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0491-1101-13.392.0401.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0112-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	38.700,00
0131-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0163-0502-12.306.0296.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0143-0502-12.361.0296.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	165.000,00
0151-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	140.000,00
0158-0502-12.366.0381.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0207-0503-12.365.0371.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0219-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	42.986,00
0226-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	168.000,00
0239-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	200.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	328.075,00
0257-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500.000,00
0267-0602-10.302.0276.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0269-0602-10.302.0276.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00
0273-0602-10.304.0286.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0333-0702-08.244.0236.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0337-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.064,00
0351-0702-08.244.0237.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
0361-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0374-0702-08.244.0237.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0377-0702-08.244.0237.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0395-0801-04.122.0137.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0410-0801-20.605.0567.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0414-0801-20.606.0571.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0450-0901-15.452.0436.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0452-0901-15.452.0436.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0457-0901-15.452.0438.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0469-0901-26.782.0686.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 07/2020, de 1 de Julho de 2020

0477-1001-27.122.0137.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0494-1101-13.122.0137.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0497-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0522-1201-23.695.0636.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0527-1202-18.541.0491.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0528-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0545-1414-06.122.0136.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
		Total (R\$): 2.157.825,00

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.092.248,86 (Quatro Milhões, Noventa e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.600,00
0056-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0061-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	300,00
0406-0801-04.122.0137.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.900,00
0218-0601-10.302.0276.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	127.815,86
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.413,00
0183-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00
0277-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0399-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.200,00
0555-1414-06.122.0136.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	575,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	42.000,00
0499-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
0266-0602-10.301.0271.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	66.600,00
0536-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	18.500,00
0359-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	11.600,00
0241-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	132.500,00
0091-0501-12.122.0137.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	47.500,00
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	357.000,00
0396-0801-04.122.0137.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
0251-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	77.930,00
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.028,00
0169-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.750.000,00
0168-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	56.430,00
0173-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.700,00
0239-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	623.000,00
0357-0702-08.244.0237.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.961,00
0534-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.896,00
0402-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	7.500,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	342.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.100,00
		Total (R\$): 4.092.248,86

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0017-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.100,00
0022-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.400,00
0021-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0027-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0035-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.200,00
0030-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.300,00
0032-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0031-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0034-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00
0028-0201-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.000,00
0037-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0038-0201-04.122.0137.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.400,00
0040-0201-04.131.0182.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0047-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.200,00
0044-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.300,00
0046-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	3.300,00
0041-0201-04.131.0182.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.528,00
0049-0201-04.271.0240.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0050-0201-04.271.0240.2.006	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.500,00
0051-0201-04.271.0240.2.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	7.700,00
0052-0301-04.122.0136.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0058-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	18.900,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	51.650,00
0064-0301-04.271.0240.2.008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.500,00
0065-0301-04.271.0240.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.500,00
0066-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0077-0401-04.271.0240.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0607-0401-04.271.0240.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0081-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	55.000,00
0087-0401-28.843.0141.2.011	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	40.000,00
0104-0501-12.122.0137.2.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.500,00
0100-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.200,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0099-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	33.000,00
0105-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0119-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	700,00
0112-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0107-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	86.000,00
0116-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0118-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	10.000,00
0122-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0123-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0126-0501-12.365.0371.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0128-0501-12.365.0371.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.200,00
0134-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0136-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.000,00
0144-0502-12.361.0296.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0147-0502-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0148-0502-12.361.0331.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0149-0502-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0151-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0152-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.100,00
0153-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	243.000,00
0165-0502-12.366.0296.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0155-0502-12.366.0381.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.500,00
0157-0502-12.366.0381.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	27.500,00
0159-0502-12.366.0381.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0162-0502-12.367.0296.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.900,00
0178-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.500,00
0184-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	22.000,00
0196-0503-12.365.0371.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0198-0503-12.365.0371.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	120.000,00
0199-0503-12.365.0371.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0201-0503-12.365.0371.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	90.000,00
0208-0503-12.365.0371.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0190-0503-12.366.0381.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0192-0503-12.366.0381.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	52.000,00
0191-0503-12.366.0381.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	260.000,00
0195-0503-12.366.0386.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	56.000,00
0194-0503-12.366.0386.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	280.000,00
0219-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	79.000,00
0221-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	78.000,00
0224-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.500,00
0234-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0230-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0232-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	33.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	160.470,86
0245-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	46.900,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário N° 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

0247-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	11.000,00
0265-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0264-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.500,00
0261-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.800,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	270.000,00
0263-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	11.000,00
0270-0602-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.800,00
0284-0701-08.122.0237.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0280-0701-08.122.0237.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0282-0701-08.122.0237.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0283-0701-08.122.0237.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0281-0701-08.122.0237.2.036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0287-0701-08.122.0237.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0294-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0291-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.300,00
0296-0701-08.122.0237.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0297-0701-08.122.0237.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.500,00
0298-0701-08.122.0237.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0311-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0302-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	140.000,00
0307-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.300,00
0308-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	47.000,00
0306-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0309-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	500,00
0321-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0322-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.800,00
0320-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0327-0702-08.243.0237.2.042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0324-0702-08.243.0237.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
0325-0702-08.243.0237.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0331-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0330-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.500,00
0338-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0347-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0345-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0353-0702-08.244.0237.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.600,00
0354-0702-08.244.0237.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0352-0702-08.244.0237.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.300,00
0370-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0363-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.200,00
0380-0702-08.244.0237.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0378-0702-08.244.0237.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0379-0702-08.244.0237.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0386-0703-08.243.0231.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.100,00
0383-0703-08.243.0231.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.300,00
0384-0703-08.243.0231.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.200,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

0388-0703-08.243.0231.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.200,00
0389-0703-08.243.0231.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.200,00
0390-0703-08.243.0231.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.200,00
0404-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00
0408-0801-04.274.0240.2.054	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.500,00
0409-0801-04.274.0240.2.054	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.500,00
0411-0801-20.605.0567.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.700,00
0412-0801-20.605.0567.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0416-0801-20.606.0571.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.100,00
0417-0801-20.606.0571.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.800,00
0440-0901-04.271.0240.2.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0447-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	10.000,00
0454-0901-15.452.0436.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0458-0901-15.452.0438.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0459-0901-15.452.0438.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	287.000,00
0461-0901-15.452.0440.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0462-0901-15.452.0440.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0466-0901-17.512.0477.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.100,00
0467-0901-17.512.0477.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.200,00
0470-0901-26.782.0686.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0471-0901-26.782.0686.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	440.000,00
0475-1001-04.271.0240.2.064	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.500,00
0476-1001-04.271.0240.2.064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.500,00
0484-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.800,00
0481-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0483-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00
0489-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0490-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.000,00
0493-1101-04.271.0240.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	3.000,00
0501-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00
0506-1101-13.392.0407.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.400,00
0507-1101-13.392.0407.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0511-1201-04.271.0240.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0517-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.800,00
0518-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.400,00
0519-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00
0522-1201-23.695.0636.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	400,00
0524-1201-23.695.0636.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.300,00
0525-1201-23.695.0636.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
0530-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	32.500,00
0531-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	96.000,00
0532-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	7.000,00
0539-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.600,00
0540-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.000,00
0541-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 31/2020, de 3 de Agosto de 2020

0550-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0551-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0552-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	5.500,00
		Total (R\$): 4.092.248,86

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 34/2020, de 1 de Setembro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.535.708,35 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.900,00
0275-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0497-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0449-0901-15.122.0137.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.700,00
0502-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	110,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.550,00
0431-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00
0308-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00
0254-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
0257-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0455-0901-15.452.0436.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
0226-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	138.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	848.897,00
0056-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.500,00
0480-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.570,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0257-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0270-0602-10.302.0276.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.200,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	545.500,00
0459-0901-15.452.0438.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.500,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.050,35
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.600,00
0215-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	208.000,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0399-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
0426-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00
0174-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00
0251-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.200,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 34/2020, de 1 de Setembro de 2020

0546-1414-06.122.0136.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.258,00
0219-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.273,00
0402-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
Total (R\$):		3.535.708,35

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0140-0502-12.361.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	33.000,00
0142-0502-12.365.0371.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0167-0503-12.365.0371.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0314-0702-08.244.0236.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0435-0901-20.608.0539.1.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0436-0901-25.752.0666.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.500,00
0019-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	158,35
0029-0201-04.122.0137.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.200,00
0042-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.200,00
0055-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.200,00
0062-0301-04.122.0136.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0054-0301-04.122.0136.2.007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	24.200,00
0057-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	11.000,00
0068-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.500,00
0075-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0071-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.900,00
0070-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	16.500,00
0080-0401-28.843.0141.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.500,00
0086-0401-28.843.0141.2.011	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.500,00
0084-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	16.500,00
0079-0401-28.843.0141.2.011	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	35.200,00
0082-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	150.000,00
0085-0401-28.843.0141.2.011	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	50.000,00
0093-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0102-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	200,00
0095-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	4.400,00
0092-0501-12.122.0137.2.012	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	3.300,00
0096-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	7.500,00
0090-0501-12.122.0137.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.700,00
0110-0501-12.361.0331.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0108-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	12.100,00
0111-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.800,00
0121-0501-12.361.0331.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 34/2020, de 1 de Setembro de 2020

0120-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0114-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	12.100,00
0113-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	6.000,00
0109-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	12.100,00
0115-0501-12.361.0331.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	11.000,00
0106-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	107.050,00
0130-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.300,00
0138-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0133-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0132-0501-12.365.0371.2.015	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0129-0501-12.365.0371.2.015	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	2.200,00
0127-0501-12.365.0371.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.000,00
0146-0502-12.361.0331.2.018	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.000,00
0156-0502-12.366.0381.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	110.000,00
0171-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0172-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0169-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.025.000,00
0177-0503-12.361.0331.2.025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0176-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.500,00
0179-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.200,00
0187-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.900,00
0181-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	22.000,00
0197-0503-12.365.0371.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
0200-0503-12.365.0371.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	450.000,00
0205-0503-12.365.0371.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0206-0503-12.365.0371.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0204-0503-12.365.0371.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	140.000,00
0203-0503-12.365.0371.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0233-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	30.000,00
0222-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0225-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.700,00
0237-0601-10.301.0137.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.200,00
0236-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.500,00
0228-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.200,00
0227-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	3.000,00
0223-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit.	5.000,00
0229-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0255-0602-10.301.0271.2.033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.500,00
0256-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	600,00
0259-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.600,00
0258-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0272-0602-10.302.0276.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.500,00
0268-0602-10.302.0276.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.600,00
0274-0602-10.304.0286.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0289-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	300,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 34/2020, de 1 de Setembro de 2020

0301-0701-08.244.0237.2.040	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.200,00
0303-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.900,00
0313-0701-08.244.0237.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0310-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0305-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	3.000,00
0334-0702-08.244.0236.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0349-0702-08.244.0237.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0348-0702-08.244.0237.2.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0342-0702-08.244.0237.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.400,00
0356-0702-08.244.0237.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.800,00
0360-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0373-0702-08.244.0237.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0371-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	3.000,00
0369-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0362-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	2.000,00
0364-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0358-0702-08.244.0237.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0375-0702-08.244.0237.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0387-0703-08.243.0231.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0392-0703-08.243.0231.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.300,00
0397-0801-04.122.0137.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições.	7.700,00
0398-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.300,00
0401-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0400-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0443-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0445-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.500,00
0451-0901-15.452.0436.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0460-0901-15.452.0438.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0479-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.800,00
0488-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0487-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.000,00
0496-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
0503-1101-13.122.0137.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0498-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0509-1101-13.392.0407.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0508-1101-13.392.0407.2.069	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0505-1101-13.392.0407.2.069	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0514-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	600,00
0516-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas.	5.500,00
0526-1201-23.695.0636.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00
0523-1201-23.695.0636.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.300,00
0529-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7.000,00
0544-1301-26.122.0136.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.500,00

Total (R\$): 3.535.708,35



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 34/2020, de 1 de Setembro de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. L. S.', written over a horizontal line.

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 092020, de 21 de Setembro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00
		Total (R\$): 18.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	18.000,00
		Total (R\$): 18.000,00

Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 1 de Outubro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.495.977,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
0226-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00
0261-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
0069-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0056-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0490-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0081-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	46.200,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.150,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	284.200,00
0426-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	47.000,00
0459-0901-15.452.0438.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0307-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	510,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.300,00
0518-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
0246-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00
0230-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
0049-0201-04.271.0240.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	31.000,00
0221-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	46.500,00
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.900,00
0286-0701-08.122.0237.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.000,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
0316-0702-08.243.0237.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0535-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.700,00
0219-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	28.449,00
0251-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	43.638,00
0169-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	718.000,00
0174-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.000,00

Total (R\$): 2.495.977,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 1 de Outubro de 2020

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0421-0901-04.122.0137.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0422-0901-15.451.0431.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.300,00
0438-0901-26.782.0686.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0041-0201-04.131.0182.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.400,00
0053-0301-04.122.0136.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	87.000,00
0074-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	600,00
0067-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	74.000,00
0101-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.300,00
0106-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	122.000,00
0124-0501-12.362.0344.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300,00
0153-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.340,00
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	27.000,00
0169-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	925.000,00
0174-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	256.000,00
0238-0601-10.301.0137.2.031	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0235-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0248-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	700,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00
0244-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	11.000,00
0240-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0257-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	51.800,00
0260-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	5.500,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	296.237,00
0288-0701-08.122.0237.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0322-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0332-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.400,00
0335-0702-08.244.0237.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.800,00
0337-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.700,00
0339-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.900,00
0344-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.600,00
0346-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.900,00
0355-0702-08.244.0237.2.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0368-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.42.00 - Auxílios.	2.000,00
0366-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.300,00
0385-0703-08.243.0231.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.300,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 1 de Outubro de 2020

0394-0703-08.243.0231.2.052	3.3.90.42.00 - Auxílios.	3.300,00
0393-0703-08.243.0231.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.300,00
0405-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	200,00
0403-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.700,00
0415-0801-20.606.0571.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	18.700,00
0453-0901-15.452.0436.2.059	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con.	10.000,00
0455-0901-15.452.0436.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.400,00
0463-0901-15.452.0440.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.600,00
0465-0901-17.512.0477.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0472-0901-26.782.0686.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	37.600,00
0480-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.200,00
0478-1001-27.122.0137.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	52.000,00
0497-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0500-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0495-1101-13.122.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	48.000,00
0513-1201-23.122.0137.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0528-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	400,00
0531-1202-18.541.0491.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	700,00
0542-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	200,00
0537-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	200,00
0543-1301-26.122.0136.2.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.500,00
0553-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100,00
0551-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200,00

Total (R\$): 2.495.977,00

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 00201/2020, de 20 de Outubro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
		Total (R\$): 45.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	45.000,00
		Total (R\$): 45.000,00



Prefeito(a)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 38/2020, de 3 de Novembro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.274.485,72 (Cinco Milhões, Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0261-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0277-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0308-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0304-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	185,00
0551-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
0245-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0426-0901-16.481.0451.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0334-0702-08.244.0236.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
0323-0702-08.243.0237.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0081-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	37.200,00
0166-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	217.450,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1,00
0444-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.700,00
0097-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.150,00
0140-0502-12.361.0331.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	56.000,00
0518-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.026,57
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.811,95
0344-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0319-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0402-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	770,00
0077-0401-04.271.0240.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00
0253-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	89.000,00
0547-1414-06.122.0136.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.400,00
0053-0301-04.122.0136.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.455,00
0495-1101-13.122.0137.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0478-1001-27.122.0137.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.156,33
0546-1414-06.122.0136.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.978,16
0513-1201-23.122.0137.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.800,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 38/2020, de 3 de Novembro de 2020

0442-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0396-0801-04.122.0137.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.769,00
0018-0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.100,00
0106-0501-12.361.0331.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.500,00
0357-0702-08.244.0237.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.124,43
0316-0702-08.243.0237.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.476,83
0300-0701-08.244.0237.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.046,00
0067-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.998,74
0459-0901-15.452.0438.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00
0288-0701-08.122.0237.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.170,66
0049-0201-04.271.0240.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	27.700,00
0175-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00
0221-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.200,00
0241-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	109.500,00
0286-0701-08.122.0237.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0474-1001-04.271.0240.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.800,00
0407-0801-04.274.0240.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.800,00
0439-0901-04.271.0240.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	24.000,00
0510-1201-04.271.0240.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.300,00
0173-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.368,00
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1,00
0431-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1,00
0168-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.416,00
0219-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.707,05
0534-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.389,00
0512-1201-23.122.0137.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	225,00
0535-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0174-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00
0169-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.525.900,00
0220-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00
0240-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.150,00
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.200,00
0251-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.302,00
Total (R\$): 5.274.485,72		

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0088-0501-12.363.0351.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.400,00
0141-0502-12.361.0331.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	332,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 38/2020, de 3 de Novembro de 2020

0214-0601-10.301.0271.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700,00
0215-0601-10.301.0276.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	190,00
0429-0901-17.512.0476.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.810,00
0436-0901-25.752.0666.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	570,00
0026-0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	32,00
0020-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	41.250,00
0043-0201-04.131.0182.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0062-0301-04.122.0136.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	72,00
0056-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	87.400,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	53.200,00
0060-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comuni.	89.100,00
0076-0401-04.123.0141.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	287,00
0069-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.900,00
0094-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	292.000,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	69.350,00
0125-0501-12.362.0344.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
0163-0502-12.306.0296.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0143-0502-12.361.0296.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0153-0502-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	601.360,00
0161-0502-12.366.0381.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100,00
0158-0502-12.366.0381.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	500,00
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.000,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	355.800,00
0183-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	20.100,00
0237-0601-10.301.0137.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50,00
0226-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	156.000,00
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	266.273,95
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.260.688,00
0246-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	45.850,00
0240-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.100,00
0266-0602-10.301.0271.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	74.000,00
0257-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.090.300,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.300,00
0275-0602-10.304.0286.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0290-0701-08.122.0237.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.300,00
0322-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	5.200,00
0329-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	46.300,00
0332-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	4.500,00
0337-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.200,00
0339-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	10.000,00
0346-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	13.900,00
0354-0702-08.244.0237.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	100,00
0381-0702-08.244.0237.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0399-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	289.330,77
0403-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	44.400,00
0446-0901-15.122.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	56.900,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Decreto Orçamentário Nº 38/2020, de 3 de Novembro de 2020

0455-0901-15.452.0436.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	90,00
0480-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.400,00
0482-1001-27.122.0137.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	500,00
0490-1001-27.811.0711.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic.	400,00
0515-1201-23.122.0137.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	54.500,00
0538-1301-26.122.0136.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.400,00
0610-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	58.650,00
		Total (R\$): 5.274.485,72

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 39/2020, de 1 de Dezembro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.161.819,84 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Um Mil e Oitocentos e Dezenove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0081-0401-28.843.0141.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
0091-0501-12.122.0137.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.000,00
0253-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.500,00
0492-1101-04.271.0240.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0072-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00
0098-0501-12.122.0137.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
0073-0401-04.123.0141.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00
0403-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0180-0503-12.361.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0067-0401-04.123.0141.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.093,08
0261-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0499-1101-13.122.0137.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0023-0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.700,00
0332-0702-08.244.0236.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
0339-0702-08.244.0237.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.503,00
0230-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0060-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.300,00
0396-0801-04.122.0137.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.044,00
0442-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.826,00
0441-0901-15.122.0137.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.225,00
0513-1201-23.122.0137.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910,65
0512-1201-23.122.0137.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.045,00
0535-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.928,35
0534-1301-26.122.0136.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.090,00
0546-1414-06.122.0136.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.454,32
0478-1001-27.122.0137.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.270,00
0219-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.783,50
0251-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	36.329,26
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.000,00
0300-0701-08.244.0237.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.455,92
0220-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.257,00
0173-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.090,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 39/2020, de 1 de Dezembro de 2020

0168-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.045,00
0288-0701-08.122.0237.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.225,00
0240-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.819,76
0316-0702-08.243.0237.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.025,00
0166-0503-12.361.0331.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	412.000,00
0431-0901-17.512.0512.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.500,00
0424-0901-15.451.0432.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.300,00
Total (R\$):		1.161.819,84

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0423-0901-15.451.0432.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0049-0201-04.271.0240.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.000,00
0059-0301-04.122.0136.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0087-0401-28.843.0141.2.011	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	105.450,00
0170-0503-12.361.0331.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0175-0503-12.361.0331.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.000,00
0221-0601-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.700,00
0231-0601-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	67.000,00
0249-0601-10.302.0276.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0243-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0241-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.300,00
0246-0601-10.302.0276.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0240-0601-10.302.0276.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.000,00
0262-0602-10.301.0271.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0252-0602-10.301.0271.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	180.000,00
0286-0701-08.122.0237.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0304-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	78.000,00
0308-0701-08.244.0237.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0319-0702-08.243.0237.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.069,84
0344-0702-08.244.0237.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	131.000,00
0356-0702-08.244.0237.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	53.000,00
0359-0702-08.244.0237.2.048	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7.800,00
0402-0801-04.122.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0439-0901-04.271.0240.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.500,00
0549-1414-06.122.0136.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0615-0601-10.122.0137.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0614-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0613-0601-10.122.0137.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total (R\$):		1.161.819,84



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº 39/2020, de 1 de Dezembro de 2020

Prefeito(a)



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Resolução Nº CM12/2020, de 21 de Dezembro de 2020

O(A) Prefeito(a) da cidade de Reriutaba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 147/2019 de 14/11/2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 125.700,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Setecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Crédito(s) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107.700,00
		Total (R\$): 125.700,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) (R\$)
0003-0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	125.700,00
		Total (R\$): 125.700,00

Prefeito(a)



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2020.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2020.



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Lei Complementar n.º 018/2013 de 11 de março de 2013.

Define a Estrutura Administrativa e o Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, revoga Leis Municipais que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RERIUTABA,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei,

TÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assesores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º. As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Os Secretários Municipais e outros auxiliares diretos do Poder Executivo Municipal terão as suas atribuições estabelecidas, por Lei, que lhes definirá competências, deveres e responsabilidades, conforme o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º. A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, e, ainda, aos seguintes:

- I - planejamento;
- II - coordenação
- III - descentralização;
- IV - controle.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeitura@reriutaba.ce.gov.br
Fone/Fax: (88) 3637-1151
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.126.000



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º. A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único - O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º. O processo de planejamento municipal deverá considerar aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º. O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I - democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II - eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III - complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV - viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V - respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º. A elaboração e execução dos planos e programas da Administração Municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor, estabelecidas no art. 1º, do art. 182, da Constituição Federal, e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade durante o lapso de tempo necessário à sua realização.

Art. 9º. O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo e obedecerão às diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I - plano diretor.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-1151
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.000



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

II - plano plurianual de investimentos;

III - lei de diretrizes orçamentárias;

IV - orçamento anual;

Art. 10. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 11. O plano diretor a que se refere o artigo 182, da Constituição Federal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

§ 1º. O plano diretor fixará os critérios que assegurem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental e o interesse da coletividade, observados os incisos VIII e IX do art. 30, da Constituição Federal.

§ 2º. O plano diretor deverá ser elaborado com a participação das associações representativas da comunidade diretamente interessadas, em conformidade com o inciso XII do art. 29 da Constituição Federal.

§ 3º. O plano diretor definirá as áreas especiais e de interesse social urbanístico ou ambiental para as quais o Poder Público Municipal, através de lei específica, exigirá aproveitamento adequado, nos termos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 12. Entende-se por plano diretor o conjunto de decisões harmonizadas destinadas a alcançar, no período fixado, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

Art. 13. O plano diretor será apresentado sob a forma de diretrizes e nele constarão as definições harmônicas básicas adotadas, os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

- a) físico-territorial - com disposição sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, o loteamento e edificações urbanas;
- b) econômico - com disposição sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infraestrutura econômica;
- c) social - com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
- d) institucional - com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeitura@reritutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2055
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.2617



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 14. Em função da implantação do plano diretor, os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando sempre obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema e no planejamento municipal.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 15. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único - A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar seu próprio juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 17. A descentralização efetuar-se-á:

I - nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;

II - na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos de administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

III - na execução de serviços da administração pública para a privada mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos e autorizativos.

Art. 18. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2251
CNPJ: 07.598.667/0001-67 CGF: 00000000



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 19. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, observados os limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único - A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades do direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objeto principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 20. É facultado ao Prefeito Municipal, observado os limites definidos pela Lei Orgânica Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I - lotação e relocação nos quadros de pessoal;
- II - criação de comissões e designação de seus membros, observado disposto no art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93;
- III - instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV - autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
- V - abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade;
- VI - outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, obedecidos os limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará com precisão o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação.

SEÇÃO IV

DO CONTROLE

Art. 21. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I - o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II - o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

TÍTULO II

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 22. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 23. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 24. A administração direta compreende:

1. SECRETARIA DE GOVERNO

- 1.1. Procuradoria Geral do Município
- 1.2. Assessoria Técnica
- 1.3. Controladoria Interna
- 1.4. Ouvidoria Geral do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria Especial
- 1.7. Assessoria de Marketing e Eventos
- 1.8. Assessoria de Comunicação
- 1.9. Coordenador de Comunicação
- 1.10. Núcleo de Comunicação

2. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- 2.2. Diretoria de Recursos Humanos
- 2.3. Coordenadoria Administrativa
 - 2.3.1. Coordenadoria de Almoxarifado
 - 2.3.2. Coordenadoria de Patrimônio
 - 2.3.3. Núcleo de Transportes
 - 2.3.4. Núcleo de Manutenção de Patrimônio
- 2.4. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra
- 2.5. Coordenadoria de Vigilância

3. SECRETARIA DE FINANÇAS

- 3.1. Chefia de Tesouraria
- 3.2. Coordenadoria Central de Cadastro e Compra
- 3.3. Coordenadoria de Administração Tributária
 - 3.3.1. Núcleo de Cadastro do Contribuinte e Controle da Dívida Ativa
 - 3.3.2. Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos
- 3.4. Coordenadoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.250.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2852
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

4. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

4.1. Assessoria Técnica

4.1.1. Atendente de Gabinete

4.2. Coordenadoria Administrativa

4.2.1. Núcleo de Almoxarifado

4.2.2. Núcleo de Merenda Escolar

4.2.3. Núcleo de Transporte Escolar

4.2.4. Núcleo de Manutenção de Patrimônio

4.2.5. Núcleo de Informática

4.3. Coordenadoria Pedagógica

4.3.1. Coordenador Técnico Educacional

4.3.2. Supervisor Escolar

4.4. Coordenadoria de Gestão Educacional

4.4.1. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

4.4.2. Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais

4.5. Coordenadoria de Planejamento Educacional

4.6. Coordenadoria de Articulação e Ações Pedagógicas

4.7. Controle de Frequência Escolar

4.8. Escolas

5. SECRETARIA DE SAÚDE

5.1. Coordenadoria de Assistência e Vigilância à Saúde

5.1.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses

5.1.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças

5.1.3. Núcleo de Programas Estratégicos PSF e PAC'S e Saúde Bucal

5.1.4. Núcleo de Assistência Farmacêutica

5.1.5. Núcleo de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria

5.2. Coordenadoria Administrativa e Financeira

5.2.1. Núcleo de Gestão de Recursos Humanos

5.2.2. Núcleo de Marcação de Consultas

5.3. Coordenadoria de Mobilização Social

5.4 Hospital

5.4.1 Diretoria Geral

5.4.1.1. Diretoria Administrativa e Financeira

5.4.1.2. Diretoria Clínica - Técnica

5.4.1.2.1. Núcleo de Copo Hospitalar

5.4.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado

5.4.1.2.3. Núcleo de Enfermagem

5.4.1.2.4. Núcleo de Farmácia Hospitalar

5.4.1.2.3. Núcleo de Arquivo Médico e Estatística

5.5. Postos de Saúde

5.5.1. Diretoria de Postos de Saúde

5.6. Coordenadoria do CADSUS

5.6.1. Coordenador do CADSUS

6. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

6.1. Assessoria Técnica

6.2. Coordenação de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais

6.2.1. Núcleo de Apoio às Unidades Sociais e Entidades Populares



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2000
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.970.010



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 26. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 27. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista criadas pelo Município de Reriutaba, será permitida, desde que a maioria do capital, com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO III

DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 28. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes no rol do Anexo I, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 29. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo único - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança, que tenham sido criados por leis anteriores, não previstos pelos Anexos I e II, a que se refere o caput deste artigo.

Art. 30 - A remuneração dos cargos de provimento em comissão, são os constantes do Anexo II, parte integrante desta lei.

§ 1º - O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido ao seu salário o valor da representação do cargo previsto no Anexo II, desta lei.

§ 2º - A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento e representação, conforme o que dispõe o Anexo II, desta Lei.

§ 3º - O servidor, sob nenhuma hipótese, poderá acumular o salário básico do cargo efetivo com o vencimento do cargo comissionado.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-245
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 96.979.971-1



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Art. 31. Lei específica disporá sobre o Plano de Cargo e Carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único -A lei municipal a que se refere o caput deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal.

Art. 33. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo todos seus efeitos retroagindo a primeiro (1º) dia do mês de janeiro de 2013, revogadas as Leis Complementares n°s: 001/2005, 002/2005, 005/2007, 009/2009, 011/2010 e 014/2012 e suas disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA, Ceará, aos 11 dias do mês de março do ano de dois mil e treze (2013).

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

ANEXO I

Lei Complementar n.º 018/2013, de 11 de março de 2013.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

1 – SECRETARIA DE GOVERNO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Governo	---	01
Procurador Geral do Município	DNS-1	01
Controlador Interno	DNS-2	01
Ouvidor Geral do Município	DNS-2	01
Assessor Especial	DNS-2	06
Assessor Jurídico	DNS-2	04
Assessor de Comunicação	DNS-2	02
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-1	01
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-1	01
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-2	01
Membro da Comissão de Licitação	DAS-1	02
Assistente de Comunicação	DAS-2	02
Coordenador de Comunicação	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Comunicação	DAS-2	01

2 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Administração	---	01
Diretor de Recursos Humanos	DNS-1	01
Coordenador Administrativo	DAS-1	01
Coordenador de Almoxarifado	DAS-1	01
Coordenador de Patrimônio	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Coordenador de Cadastro e Compra	DAS-1	01
Coordenador de Vigilância	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Cadastro do Contribuinte	DAS-2	01
Coordenador de Administração Tributária	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Arrecadação	DAS-1	01



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

3 – SECRETARIA DE FINANÇAS

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Finanças	----	01
Tesoureiro	DNS-2	01
Coordenador de Tesouraria	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Cadastro de Contribuinte e Controle da Dívida Ativa	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização de Tributos	DAS-2	01
Coordenador de Orçamento, Contabilidade e Finanças	DAS-1	01

4 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Educação	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Atendente de Gabinete	DAS-2	02
Coordenador Administrativo	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Merenda Escolar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Transporte Escolar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Informática	DAS-2	08
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	01
Coordenador Pedagógico	DAS-1	01
Supervisor Escolar	DAS-2	07
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-1	13
Coordenador de Gestão Educacional	DAS-1	01
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-1	01
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAE-1	01
Gerente do Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento aos Programas e Projetos Educacionais	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Mobilização Estudantil e Social	DAS-2	01
Monitor de Frequência Escolar	DAE-6	07
Diretor de Unidade Escolar I – Acima de 500 alunos	DAE-1	05
Diretor de Unidade Escolar II – De 201 até 500 alunos	DAE-2	09



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Diretor de Unidade Escolar III – De 101 a 200 alunos	DAE-3	11
Coordenador Pedagógico	DAE-1	30
Secretário Escolar I – Acima de 500 alunos	DAE-1	05
Secretário Escolar II – De 201 a 500 alunos	DAE-2	09
Secretário Escolar III – De 101 a 200 alunos	DAE-3	11

5 – SECRETARIA DE SAÚDE

Nomenclatura do Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário de Saúde	---	01
Coordenador de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria	DAS-1	01
Coordenador de Assistência e Vigilância à Saúde	DAS-1	01
Coordenador de Mobilização Social	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias e Zoonoses	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Programas Estratégicos P.S.F. e P.A.C's E Saúde Bucal	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência Farmacêutica	DAS-2	01
Coordenador Administrativo e Financeiro	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gestão de Recursos Humanos	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Marcação de Consultas	DAS-2	01
Diretor Geral do Hospital	DNS-2	01
Diretor Administrativo e Financeiro	DNS-2	01
Diretor Clínico	DNS-2	01
Gerente de Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Copa Hospitalar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Enfermagem	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Farmácia Hospitalar	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Arquivo Médico e Estatística	DAS-2	01
Diretor de Posto de Saúde	DAS-1	05
Coordenador do CADSUS	DAS-1	01
Coordenador de Enfermagem	DAS-1	01

6 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário do Desenvolvimento Social	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Coordenador de Acompanhamento aos Programas e Projetos Sociais	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Unidades Sociais e Entidades Populares	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência ao Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente	DAS-2	01
Coordenador do Trabalho e Geração de Renda	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio ao Crédito	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Almoxarifado	DAS-2	01

7 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Desenvolvimento Econômico	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Desenvolvimento da Agropecuária	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização, Abastecimento e da Pecuária	DAS-2	01
Coordenador de Recursos Hídricos e Agricultura Irrigada	DAS-1	01
Coordenador de Desenvolvimento Comercial, Industrial e de Serviços	DAS-1	01

8 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Obras	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Obras	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento de Obras e Posturas	DAS-2	01
Coordenador de Transporte	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas, Máquinas e Equipamentos	DAS-2	01
Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Administrador Distrital	DAS-2	05



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Coordenador de Serviços Urbanos	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Limpeza, Coleta, Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Serviços Urbanos, Praças e Jardins	DAS-2	01
Coordenador de Melhorias Habitacionais	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Populares	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Políticas Habitacionais Privadas e Loteamentos	DAS-2	01
Coordenador de Saneamento Básico	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Hídrico	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Gerenciamento Sanitário	DAS-2	01
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-2	05

9 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Esporte e Juventude	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Projetos para Juventude	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Mobilização e Articulação Infantil	DAS-2	01
Coordenador de Esportes	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Gestão de Equipamentos Esportivos		01
Gerente do Núcleo de Desenvolvimento às Práticas Esportivas	DAS-2	01

10 - SECRETARIA DE CULTURA

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Cultura	---	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Cultura	DAS-1	01
Coordenador de Eventos	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Biblioteca	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas	DAS-2	01
Maestro	DNS-2	01



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Meio Ambiente e Turismo	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo Ecológico	DAS-2	01
Coordenadoria de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Turismo de Eventos	DAS-2	01
Coordenador de Meio Ambiente	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Licenciamento Ambiental	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Políticas de Preservação do Meio Ambiente	DAS-2	01

12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Transporte	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenador de Transportes	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Transportes	DAS-2	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Manutenção e Controle	DAS-2	01

13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

NOMENCLATURA DO CARGO	Símbolo	Quantidade
Secretário de Segurança Pública e Defesa Civil	----	01
Assessor Técnico	DNS-2	01
Coordenadoria da Segurança Pública	DAS-1	01
Coordenadoria da Guarda Municipal	DAS-1	01
Coordenadoria de Manutenção e Controle	DAS-1	01
Coordenadoria do Programa Pró-cidadania	DAS-1	01
Gerente de Núcleo de Segurança Pública	DAS-2	01
Gerente de Núcleo da Guarda Municipal	DAS-2	01
Gerente de Núcleo de Pró-cidadania	DAS-2	01



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Coordenador Geral do DEMUTRAN	DAS-1	01
Coordenador de Engenharia e Sinalização	DAS-1	01
Coordenador de Fiscalização, Tráfego e Administração;	DAS-1	01
Coordenador de Educação, Controle e Análise de Estatística de Trânsito	DAS-1	01

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

ANEXO II

(Lei Complementar n.º 018/2013, de 11 de março de 2013)

TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

CARGO	SÍMBOLO	REMUNERAÇÃO		TOTAL
		VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	
Secretário	---	(*)	(*)	(*)
Procurador Geral do Município	DNS-1	200,00	1.600,00	1.800,00
Diretor Geral do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor Especial	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Controlador Interno	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Ouvidor Geral	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor Técnico	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Administrativo e Financeiro do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Diretor Clínico do Hospital	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Assessor de Marketing e Eventos	DAS-1	200,00	500,00	700,00
Presidente da Comissão de Licitação	DNS-2	200,00	1.800,00	1.800,00
Administrador Distrital	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Administrador Equipamentos Urbanos	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Coordenador	DAS-1	200,00	500,00	700,00
Gerente de Núcleo	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Diretor de Recursos Humanos	DNS-1	200,00	3.400,00	3.600,00
Chefe de Tesouraria	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Atendente de Gabinete	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Monitor de Manutenção de Patrimônio	DAS-2	200,00	478,00	678,00
Monitor de Freqüência Escolar	DAE-6	200,00	478,00	678,00
Diretor de Unidade Escolar I	DAE-1	650,00	1.300,00	1.950,00
Diretor de Unidade Escolar II	DAE-2	550,00	1.100,00	1.650,00
Diretor de Unidade Escolar III	DAE-3	500,00	1.000,00	1.500,00
Secretário Escolar I	DAE-1	400,00	550,00	950,00
Secretário Escolar II	DAE-2	400,00	450,00	850,00
Secretário Escolar III	DAE-3	350,00	400,00	850,00
Coordenador Pedagógico	DAE-1	500,00	800,00	1.300,00
Supervisor Escolar	DAE-1	500,00	500,00	1.000,00
Coordenador Técnico-Educacional	DAE-1	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Planejamento Educacional	DAE-1	300,00	500,00	800,00
Coordenador de Articulação e Ações Pedagógicas	DAS-1	200	500,00	700,00
Membro da Comissão de Licitação	DAS-1	120,00	1.080,00	1.200,00
Assistente de Comunicação	DAS-2	200,00	500,00	700,00
Assessor de Comunicação	DNS-2	120,00	1.080,00	1.200,00
Secretária Executiva do Prefeito	DAS-1	200,00	500,00	700,00



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
e-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Gabinete do Prefeito

Diretor do Posto de Saúde - PSF	DAS-1	200,00	500,00	700,00
---------------------------------	-------	--------	--------	--------

- A partir da Emenda Constitucional n.º 19, de 05 de junho de 1998, a remuneração dos Secretários Municipais passou a ser fixada, em parcela única, pela Câmara Municipal, em forma de subsídios, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória.

GALENO TAUMATURGO LOPES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2020.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2020

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA-CE

PREFEITO: OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de RERIUTABA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II – REVOGADO – ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;



- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM/TCE exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2020, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de RERIUTABA-CE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2020.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.



VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2020, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2020, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de RERIUTABA-CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

RERIUTABA-CE, 31 de dezembro de 2020.



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLIMAS - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro / Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro / Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 9.8509-5056

ASS: _____

Nome: **Manoel Tomás de Aquino**
Contador

ASS: _____

Nome: **OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO**
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		MUNICÍPIO: Reriutaba
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		671.794,14
IPTU - PRINCIPAL		21.432,41
ITBI - PRINCIPAL		45.190,00
ISS-PRINCIPAL		568.114,92
COTA FPM MES		17.325.558,64
COTA FPM-JULHO 1%		1.560.975,31
COTA - ITR		1.430,76
COTA-PARTE ICMS		5.829.058,25
COTA-PARTE IPVA		604.287,25
COTA-PARTE IPI		27.192,97
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		26.655.034,65
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		6.663.758,66
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		9.056.906,26
Complementação da União ao FUNDEB (b)		3.359.520,91
Deduções do FUNDEB (c)		4.757.315,20
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		7.659.111,97

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	18.988.631,68
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	22.894,80
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	888.716,31
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.659.111,97
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	10.463.698,20
	PERCENTUAL APLICADO	39,26 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.799.939,54
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Educac	26	10319-5	BB.....10.319-5 (Q)	35,31	477.267,65	276,58	477.026,38
Secretaria de Educac	24	10416-7	BB.....10.416-7 (P)	54,35	258.233,18	166,97	258.120,56
Secretaria de Educac	51	11964-4	BB.....11.964-4 (P)	7.085,15	34,95	7.120,10	0,00
Secretaria de Educac	7	12114-2	BB.....12.114-2 (P)	1.265,78	6,25	1.272,03	0,00
Secretaria de Educac	95	13668-9	BB.....13.668-9 (P)	13.931,31	68,73	14.000,04	0,00
Secretaria de Educac	123	13729-4	BB.....13.729-4 (P)	0,40	0,00	0,40	0,00
Secretaria de Educac	76	13773-1	BB.....13.773-1 (TF)	13.852,67	68,34	13.921,01	0,00
Secretaria de Educac	125	14444-4	PNAE	11.135,86	394.098,29	254.264,68	150.969,47
Secretaria de Educac	173	15907-7	BB.....15.907-7 (C)	18,92	0,10	19,02	0,00
Secretaria de Educac	176	16559-X	BB.....16.559-X (P)	496,46	2,45	498,91	0,00
Secretaria de Educac	177	16560-3	BB.....16.560-3 (M)	10,66	0,05	10,71	0,00
Secretaria de Educac	199	17494-7	BB.....17.494-7 (P)	73.270,72	361,48	73.632,20	0,00
Secretaria de Educac	210	18057-2	BB.....18.057-2 (P)	1.434,26	7,08	1.441,34	0,00
Secretaria de Educac	185	18339-3	BB.....18.339-3 (PE)	63,32	0,31	63,63	0,00
Secretaria de Educac	246	19407-7	CRECHE PROINFANCIA	4.640,18	22,89	4.663,07	0,00
Secretaria de Educac	285	19654-1	PMR PROJETO BRASIL	0,00	5.195,79	5.195,79	0,00
Secretaria de Educac	251	19920-6	BB.. PM RERIUTABA-MP	211,70	1,03	212,73	0,00
Secretaria de Educac	212	617-5	CEF.....00.000.617-5 (20,26	560,78	0,00	581,04
Secretaria de Educac	263	71064-6	MAPP 2068	2.016,67	2,19	0,00	2.018,86
Totais:				129.543,98	1.135.931,54	376.759,21	888.716,31



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		MUNICÍPIO: Reriutaba
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		671.794,14
IPTU - PRINCIPAL		21.432,41
ITBI - PRINCIPAL		45.190,00
ISS-PRINCIPAL		568.114,92
COTA FPM MES		17.325.558,64
COTA - ITR		1.430,76
COTA-PARTE ICMS		5.829.058,25
COTA-PARTE IPVA		604.287,25
COTA-PARTE IPI		27.192,97
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		25.094.059,34
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		3.764.108,90
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	15.580.855,06
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	64.196,07
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	8.816.661,08
(=)	VALOR APLICADO	6.828.390,05
	PERCENTUAL APLICADO	27,21 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.064.281,15
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Secretaria de Saude	93	13573-9	BB.....13.573-9 (BL	4,42	0,02	4,44	0,00
Secretaria de Saude	122	14361-8	BB.....14.361-8 (FN	2,45	0,02	2,47	0,00
Secretaria de Saude	147	15031-2	BB.....15.031-2 (HF	5.265,96	53.193,12	271,91	58.187,17
Secretaria de Saude	149	15032-0	BB.....15.032-0 (FM	160,68	0,79	161,47	0,00
Secretaria de Saude	153	15228-5	BB.....15.228-5 (PA	246,70	1,21	247,91	0,00
Secretaria de Saude	119	15229-3	BB.....15.229-3 (CA	3.322,82	16,40	3.339,22	0,00
Secretaria de Saude	152	15230-7	BB.....15.230-7 (M	24,53	0,12	24,65	0,00
Secretaria de Saude	160	15588-8	BB.....15.588-8 (BL	2.916,94	2,83	2.919,77	0,00
Secretaria de Saude	112	16228-0	BB.....16.228-0 (FN	440,92	2,18	443,10	0,00
Secretaria de Saude	113	16463-1	BB.....16.463-1 (BL	6.339,51	31,28	6.370,79	0,00
Secretaria de Saude	196	17180-8	BB.....17.180-8 (FN	363,85	1,79	365,64	0,00
Secretaria de Saude	192	17181-6	BB.....17.181-6 (BL	8.776,19	43,29	8.819,48	0,00
Secretaria de Saude	194	17220-0	BB.....17.220-0 (FN	568,82	2,80	571,62	0,00
Secretaria de Saude	195	17221-9	BB.....17.221-9 (FN	881,66	4,35	886,01	0,00
Secretaria de Saude	197	17409-2	BB.....17.409-2 (FN	2.011,86	9,92	2.021,78	0,00
Secretaria de Saude	222	17422-X	QUALIFAR-SUS	26.070,66	128,62	26.199,28	0,00
Secretaria de Saude	248	17521-8	BB.....17521-8 FMS R	8.345,81	41,18	8.386,99	0,00
Secretaria de Saude	209	17781-4	BB.....17.781-4 (AS	386,53	1,91	388,44	0,00
Secretaria de Saude	247	19794-7	FMS CUSTEIO SUS	1.046.734,97	6.993.861,33	105,34	8.040.490,96
Secretaria de Saude	275	19803-X	19803-X	0,00	95.488,92	1.695,27	93.793,65
FMS	267	19805-6	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	458.882,65	1.995,93	357.474,97	103.403,61
FMS	249	19808-0	FMS INVEST SUS	232.073,67	228.805,50	200.454,03	260.425,14
Secretaria de Saude	286	20086-7	CFM	0,00	5.163,35	5.152,90	10,45
FMS	276	28352-5	FARMACIA FM SAÚDE	0,00	0,00	211,29	-211,29
Secretaria de Saude	13	58041-4	BB.....58.041-4 (F.	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	282	647153-8	REFORMA DO HOSPITAL	0,00	200.030,45	96.105,43	103.925,02
Secretaria de Saude	262	71044-1	MAPP 3442	707.922,62	1.009,50	538.760,75	170.171,37
Secretaria de Saude	279	71119-7	MAPP 4329	0,00	160.018,78	168.786,28	-8.767,50
Secretaria de Saude	278	71120-9	MAPP 4319	0,00	1,41	4.768,91	-4.767,50
Totais:				2.511.744,22	7.739.857,00	1.434.940,14	8.816.661,08



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110032	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	04.122.0136.2.002-0000	3.1.90.11.00	170.182,16	145.112,20	0,00	145.112,20
13010009	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	34.768,50	7.810,05	0,00	7.810,05
02030022	02/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.30.00	15.248,60	1.718,15	0,00	1.718,15
01060038	01/06/2020	Global	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	71.200,00	8.900,00	0,00	8.900,00
01090005	01/09/2020	Global	MACIEL ADVOGADOS - ME	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.39.00	58.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
01060067	01/06/2020	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	04.122.0136.2.002-0000	3.3.90.40.00	16.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02010073	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.006-0000	3.1.90.13.00	77.057,07	12.986,78	0,00	12.986,78
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						443.356,33	190.927,18	0,00	190.927,18
Total Empenhado por Órgão R\$:						443.356,33	190.927,18	0,00	190.927,18



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administracao

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110025	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMIN	04.122.0136.2.007-0000	3.1.90.11.00	97.355,08	68.295,08	0,00	68.295,08
13010010	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.30.00	43.652,35	2.590,45	0,00	2.590,45
05030023	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.30.00	1.719,00	247,50	0,00	247,50
15090001	15/09/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.30.00	2.670,34	1.981,22	0,00	1.981,22
02010023	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.667,24	1.126,77	0,00	1.126,77
02010027	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.917,66	862,98	0,00	862,98
02010139	02/01/2020	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	48.854,20	6.062,20	0,00	6.062,20
02010144	02/01/2020	Global	TEPLAM- TECNICA DE ENCADERNACA	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010146	02/01/2020	Global	TV DIARIO LTDA	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	710,50	0,00	710,50
01060039	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10060003	10/06/2020	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01070036	01/07/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	99.409,33	43.750,64	0,00	43.750,64
06110003	06/11/2020	Global	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONT.	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	11.503,30	11.503,30	0,00	11.503,30
01120002	01/12/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	394,76	394,76	0,00	394,76
01120016	01/12/2020	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.317,25	2.317,25	0,00	2.317,25
18060001	18/06/2020	Global	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE S	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.40.00	7.040,00	3.300,00	0,00	3.300,00
10120001	10/12/2020	Global	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0136.2.007-0000	3.3.90.40.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010074	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.008-0000	3.1.90.13.00	69.721,03	2.370,00	0,00	2.370,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						432.121,54	152.812,65	0,00	152.812,65
Total Empenhado por Órgão R\$:						432.121,54	152.812,65	0,00	152.812,65



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110037	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS	04.123.0141.2.009-0000	3.1.90.11.00	26.730,83	16.029,58	0,00	16.029,58
01120023	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS	04.123.0141.2.009-0000	3.1.90.11.00	15.681,25	15.681,25	0,00	15.681,25
10020010	10/02/2020	Global	PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONT.	04.123.0141.2.009-0000	3.3.90.39.00	61.176,60	6.797,40	0,00	6.797,40
09100001	09/10/2020	Ordinário	F L FREITAS GOMES - ME	04.123.0141.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06110002	06/11/2020	Global	PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONT.	04.123.0141.2.009-0000	3.3.90.39.00	13.594,80	6.797,40	0,00	6.797,40
01060068	01/06/2020	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	04.123.0141.2.009-0000	3.3.90.40.00	19.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120004	01/12/2020	Global	INTERPUBLICA ASSES. E CONSULTOR	04.123.0141.2.009-0000	3.3.90.40.00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
02010090	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.271.0240.2.010-0000	3.1.90.13.00	28.949,57	6.615,26	0,00	6.615,26
03110021	03/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.271.0240.2.010-0000	3.1.90.13.00	8.452,93	8.452,93	0,00	8.452,93
02010094	02/01/2020	Estimativo	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	28.843.0141.2.011-0000	3.3.90.47.00	197.001,08	17.747,13	0,00	17.747,13
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						375.627,06	85.660,95	0,00	85.660,95
Total Empenhado por Órgão R\$:						375.627,06	85.660,95	0,00	85.660,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010087	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.122.0137.2.012-0000	3.1.90.13.00	88.959,17	19.586,73	0,00	19.586,73
03080036	03/08/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.122.0137.2.012-0000	3.1.90.13.00	58.287,22	45.983,51	0,00	45.983,51
02030105	02/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.30.00	13.170,70	1.974,70	0,00	1.974,70
05030018	05/03/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.916,96	689,12	0,00	689,12
05030025	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.30.00	976,50	121,50	0,00	121,50
20040001	20/04/2020	Global	COSMA SILVA OLIVEIRA - ME	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.30.00	62.042,20	34.499,80	0,00	34.499,80
03080015	03/08/2020	Ordinário	DEGRADE - COMERCIO DE PLACAS E	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06010027	06/01/2020	Global	KECIA MARA ROCHA	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	800,00	0,00	800,00
03110043	03/11/2020	Global	RAIMUNDA FREITAS DA SILVA	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05110008	05/11/2020	Ordinário	FABIANO DOS SANTOS PAIVA	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.36.00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
02010002	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	141,51	86,32	0,00	86,32
02010028	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.281,87	271,94	0,00	271,94
02030061	02/03/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	206,07	17,53	0,00	17,53
02030062	02/03/2020	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	93,51	29,88	0,00	29,88
05030041	05/03/2020	Global	M MIRANDA BARROS ME	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.037,00	391,00	0,00	391,00
05030047	05/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.190,00	534,00	0,00	534,00
01060050	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.725,00	675,00	0,00	675,00
10060002	10/06/2020	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
30060004	30/06/2020	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. :	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.768,00	4.512,00	0,00	4.512,00
01070015	01/07/2020	Global	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	22.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01070028	01/07/2020	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.843,86	4.843,86	0,00	4.843,86
06110001	06/11/2020	Global	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONT	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	13.594,80	13.594,80	0,00	13.594,80
01120001	01/12/2020	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA MI	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01120017	01/12/2020	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.833,90	4.833,90	0,00	4.833,90
16120001	16/12/2020	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA MI	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
24010002	24/01/2020	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.122.0137.2.012-0000	3.3.90.92.00	1.754,03	1.754,03	0,00	1.754,03
03110033	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FME	12.361.0331.2.013-0000	3.1.90.11.00	167.927,47	122.762,19	0,00	122.762,19
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						494.469,77	276.281,81	0,00	276.281,81

Unidade Oçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110013	03/11/2020	Global	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EI	12.361.0331.1.005-0000	4.4.90.51.00	217.463,37	17.689,89	0,00	17.689,89
01120007	01/12/2020	Global	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EI	12.361.0331.1.005-0000	4.4.90.51.00	348.624,44	348.624,44	0,00	348.624,44
01120018	01/12/2020	Global	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EI	12.361.0331.1.005-0000	4.4.90.51.00	63.369,16	63.369,16	0,00	63.369,16
03110049	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2.024-0000	3.1.90.04.00	17.765,00	17.765,00	0,00	17.765,00
01120041	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2.024-0000	3.1.90.04.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
03110047	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2.024-0000	3.1.90.11.00	1.594.114,30	883.877,63	0,00	883.877,63
01060061	01/06/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0331.2.024-0000	3.1.90.13.00	356.975,16	202.081,41	0,00	202.081,41
03110048	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.025-0000	3.1.90.04.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0503 - FUN.DE DESENV.DO ENSINO BAS. - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120040	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.025-0000	3.1.90.04.00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
03110046	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12.361.0331.2.025-0000	3.1.90.11.00	460.367,98	239.768,06	0,00	239.768,06
02010089	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0331.2.025-0000	3.1.90.13.00	537.388,36	228.128,03	0,00	228.128,03
04110002	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0331.2.025-0000	3.1.90.13.00	50.960,68	50.960,68	0,00	50.960,68
23010001	23/01/2020	Ordinário	MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
23010002	23/01/2020	Ordinário	FRANCISCO RIBEIRO DE MESQUITA	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
30010005	30/01/2020	Ordinário	MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAUJ	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.14.00	94,00	94,00	0,00	94,00
05030006	05/03/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.30.00	16.227,48	4.048,58	0,00	4.048,58
05030022	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.30.00	481,50	234,00	0,00	234,00
05100001	05/10/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.30.00	100.990,70	18.883,60	0,00	18.883,60
03110011	03/11/2020	Global	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTF	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.30.00	8.899,50	8.899,50	0,00	8.899,50
01040006	01/04/2020	Global	JOSE JACI DE SOUZA	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02010004	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.39.00	71.351,18	10.415,87	0,00	10.415,87
02010020	02/01/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.39.00	1.592,74	339,74	0,00	339,74
02010029	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.39.00	9.598,81	2.631,04	0,00	2.631,04
05030005	05/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.39.00	29.245,90	5.748,00	0,00	5.748,00
01060051	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	12.361.0331.2.025-0000	3.3.90.39.00	17.325,00	2.475,00	0,00	2.475,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.913.348,26	2.113.546,63	0,00	2.113.546,63
Total Empenhado por Órgão R\$:						4.407.818,03	2.389.828,44	0,00	2.389.828,44

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080002	03/08/2020	Global	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA	10.122.0137.2.077-0000	3.3.90.30.00	52.651,20	10.117,80	0,00	10.117,80
03110020	03/11/2020	Global	WAMA PRODUTOS PARA LABORATOR	10.122.0137.2.077-0000	3.3.90.30.00	11.887,50	11.887,50	0,00	11.887,50
01070031	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.04.00	38.983,25	756,42	0,00	756,42
01090027	01/09/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.04.00	26.680,75	72,50	0,00	72,50
01100024	01/10/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.04.00	36.613,00	17.638,50	0,00	17.638,50
03110050	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.04.00	4.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00
01120033	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.04.00	20.783,50	20.783,50	0,00	20.783,50
04110012	04/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.11.00	136.541,94	93.268,69	0,00	93.268,69
01120039	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.11.00	14.455,00	14.455,00	0,00	14.455,00
02010082	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.13.00	96.603,12	30.916,46	0,00	30.916,46
01060063	01/06/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.13.00	71.834,84	15.170,36	0,00	15.170,36
02100005	02/10/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.13.00	40.197,69	15.423,05	0,00	15.423,05
04110005	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.13.00	30.337,87	30.337,87	0,00	30.337,87
13010018	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	135.761,75	7.695,00	0,00	7.695,00
15090003	15/09/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.808,94	1.292,10	0,00	1.292,10
30060005	30/06/2020	Global	JOSE CLEUDON MORAIS FURTADO	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01100014	01/10/2020	Global	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	700,00	0,00	700,00
02010025	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.859,24	665,59	0,00	665,59
02010030	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.098,80	178,79	0,00	178,79
02010142	02/01/2020	Global	INTEGRA SERV. DE LOCACOES E CON	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	47.793,33	7.593,33	0,00	7.593,33
01040003	01/04/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.016,29	181,29	0,00	181,29
26050002	26/05/2020	Global	M R M BARROS-ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	8.430,00	3.420,00	0,00	3.420,00
01060045	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	3.150,00	900,00	0,00	900,00
10060004	10/06/2020	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	16.100,00	2.300,00	0,00	2.300,00
06110004	06/11/2020	Global	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONT.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	12.549,04	12.549,04	0,00	12.549,04
01120006	01/12/2020	Ordinário	F L FREITAS GOMES - ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08120001	08/12/2020	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA MI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
16120002	16/12/2020	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA MI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03080051	03/08/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	10.302.0276.2.032-0000	3.1.90.04.00	518.667,26	57.565,50	0,00	57.565,50
04110013	04/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	10.302.0276.2.032-0000	3.1.90.11.00	428.870,79	206.129,14	0,00	206.129,14
01120044	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E	10.302.0276.2.032-0000	3.1.90.11.00	52.906,25	52.906,25	0,00	52.906,25
02010083	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.302.0276.2.032-0000	3.1.90.13.00	160.332,18	40.385,85	0,00	40.385,85
03080035	03/08/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.302.0276.2.032-0000	3.1.90.13.00	199.756,63	145.633,78	0,00	145.633,78
04110006	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.302.0276.2.032-0000	3.1.90.13.00	53.970,01	53.970,01	0,00	53.970,01
13010017	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	361.705,65	56.975,50	0,00	56.975,50
02030012	02/03/2020	Global	M MIRANDA BARROS ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	2.387,00	1,00	0,00	1,00
02030014	02/03/2020	Global	M MIRANDA BARROS ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	74.533,00	0,50	0,00	0,50
02030026	02/03/2020	Global	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EF	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.462,50	500,00	0,00	500,00
03030009	03/03/2020	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	58.695,10	15.548,00	0,00	15.548,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030012	03/03/2020	Global	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARI	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	9.031,21	4.424,30	0,00	4.424,30
03030013	03/03/2020	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	640.097,88	52.408,40	0,00	52.408,40
03030015	03/03/2020	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	91.636,39	48.702,12	0,00	48.702,12
05030029	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.752,00	756,00	0,00	756,00
24040002	24/04/2020	Global	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	70.957,70	8.792,00	0,00	8.792,00
01060007	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	38.352,94	5.843,39	0,00	5.843,39
02070002	02/07/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	4.860,00	1.020,00	0,00	1.020,00
03080012	03/08/2020	Ordinário	DEGRADE - COMERCIO DE PLACAS E	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15090004	15/09/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.30.00	9.819,96	4.565,42	0,00	4.565,42
02010016	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.39.00	69.532,60	8.259,34	0,00	8.259,34
02010026	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.39.00	2.947,43	287,80	0,00	287,80
26050005	26/05/2020	Global	M R M BARROS-ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.39.00	22.542,00	5.942,00	0,00	5.942,00
01060009	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.39.00	38.972,00	10.677,00	0,00	10.677,00
01060046	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	450,00	0,00	450,00
01120014	01/12/2020	Global	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA DE E	10.302.0276.2.032-0000	3.3.90.39.00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
07040016	07/04/2020	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME	10.302.0276.2.032-0000	4.4.90.52.00	66.580,25	1.886,08	0,00	1.886,08
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.821.965,78	1.096.217,17	0,00	1.096.217,17

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040025	01/04/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	13.270,00	74,32	0,00	74,32
01100026	01/10/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	64.538,50	27.769,25	0,00	27.769,25
03110053	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DI	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00
03110054	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00
01120034	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DI	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00
01120035	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00
01120037	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.04.00	29.569,25	29.569,25	0,00	29.569,25
04110015	04/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	218.615,87	48.443,00	0,00	48.443,00
04110016	04/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	18.810,00	9.405,00	0,00	9.405,00
04110017	04/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	16.556,67	7.945,00	0,00	7.945,00
01120012	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01120013	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DI	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	48.159,98	48.159,98	0,00	48.159,98
01120036	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	159.185,75	159.185,75	0,00	159.185,75
01120043	01/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES C	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.11.00	4.702,50	4.702,50	0,00	4.702,50
02010086	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.13.00	280.533,96	78.182,64	0,00	78.182,64
01060065	01/06/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.13.00	289.303,70	134.519,45	0,00	134.519,45
03110023	03/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.301.0271.2.033-0000	3.1.90.13.00	90.080,39	90.080,39	0,00	90.080,39
13010013	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	172.693,15	13.537,50	0,00	13.537,50
03030010	03/03/2020	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	109.349,74	14.502,98	0,00	14.502,98
03030011	03/03/2020	Global	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARI	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	45.046,41	39.308,08	0,00	39.308,08
03030014	03/03/2020	Global	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	353.500,40	21.124,34	0,00	21.124,34

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030016	03/03/2020	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	84.631,04	44.316,75	0,00	44.316,75
05030021	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.401,00	706,50	0,00	706,50
01060010	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.283,74	1.088,52	0,00	1.088,52
15090005	15/09/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.30.00	13.093,28	6.891,20	0,00	6.891,20
09120001	09/12/2020	Ordinário	JAMES DA SILVA ROCHA FILHO	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120002	09/12/2020	Ordinário	VANESSA FROTA REBOUCAS	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120003	09/12/2020	Ordinário	FRANCISCO JOSE MESQUITA	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120004	09/12/2020	Ordinário	LUENDA MARTINS RAMOS	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120005	09/12/2020	Ordinário	MATHEUS CAMELO FERREIRA	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120006	09/12/2020	Ordinário	MADSON SALES DE SOUSA	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120007	09/12/2020	Ordinário	WILSON DA VEIGA PESSOA	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010017	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	53.813,95	7.262,93	0,00	7.262,93
02010021	02/01/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	471,59	60,46	0,00	60,46
02010031	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.649,69	271,85	0,00	271,85
05030035	05/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.865,00	695,00	0,00	695,00
26050003	26/05/2020	Global	M R M BARROS-ME	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	26.911,00	8.721,00	0,00	8.721,00
01060012	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.248,00	708,00	0,00	708,00
01060037	01/06/2020	Global	JM SERVICOS & TRANSPORTES LTDA	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	198.531,00	36.831,00	0,00	36.831,00
01060047	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.835,00	810,00	0,00	810,00
01100011	01/10/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0271.2.033-0000	3.3.90.39.00	13.695,78	13.695,78	0,00	13.695,78
01060048	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.302.0276.2.034-0000	3.3.90.39.00	945,00	270,00	0,00	270,00
13010014	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	10.304.0286.2.035-0000	3.3.90.30.00	104.345,60	20.596,30	0,00	20.596,30
01060011	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.304.0286.2.035-0000	3.3.90.30.00	19.438,34	2.137,91	0,00	2.137,91
02070018	02/07/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	10.304.0286.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.280,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15010004	15/01/2020	Global	MAIRTON MESQUITA XIMENES TAUMA	10.304.0286.2.035-0000	3.3.90.36.00	7.875,00	750,00	0,00	750,00
01060013	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.304.0286.2.035-0000	3.3.90.39.00	13.668,00	1.121,00	0,00	1.121,00
01060049	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	10.304.0286.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.520,00	720,00	0,00	720,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.532.272,28	923.417,63	0,00	923.417,63
Total Empenhado por Órgão R\$:						6.354.238,06	2.019.634,80	0,00	2.019.634,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010084	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0237.2.037-0000	3.1.90.13.00	136.207,24	60.182,12	0,00	60.182,12
02100006	02/10/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0237.2.037-0000	3.1.90.13.00	27.765,17	27.765,17	0,00	27.765,17
04110007	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0237.2.037-0000	3.1.90.13.00	28.079,38	28.079,38	0,00	28.079,38
03110042	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	08.122.0237.2.038-0000	3.1.90.11.00	10.450,00	5.225,00	0,00	5.225,00
01120042	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	08.122.0237.2.038-0000	3.1.90.11.00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00
13010016	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	08.122.0237.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.859,25	831,25	0,00	831,25
02010005	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0237.2.038-0000	3.3.90.39.00	873,51	106,04	0,00	106,04
01060003	01/06/2020	Global	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. 3	08.122.0237.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01060053	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	08.122.0237.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	450,00	0,00	450,00
03110034	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	08.244.0237.2.040-0000	3.1.90.11.00	121.621,02	68.286,93	0,00	68.286,93
01120038	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	08.244.0237.2.040-0000	3.1.90.11.00	64.844,43	64.844,43	0,00	64.844,43
02030092	02/03/2020	Global	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EF	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.30.00	228,00	228,00	0,00	228,00
05030024	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.30.00	639,00	216,00	0,00	216,00
05030034	05/03/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.30.00	1.033,68	1.033,68	0,00	1.033,68
02010033	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.000,20	271,97	0,00	271,97
16010005	16/01/2020	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	770,00	770,00	0,00	770,00
05030036	05/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	622,50	622,50	0,00	622,50
01060052	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.150,00	900,00	0,00	900,00
10060005	10/06/2020	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06110005	06/11/2020	Global	PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONT.	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.39.00	10.875,84	10.875,84	0,00	10.875,84
01060069	01/06/2020	Global	INTERSOL COMERCIO E SERV. DE INF	08.244.0237.2.040-0000	3.3.90.40.00	6.650,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						444.669,22	283.013,31	0,00	283.013,31

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL-FMAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110004	09/11/2020	Ordinário	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EF	08.244.0236.2.043-0000	4.4.90.52.00	2.960,00	270,00	0,00	270,00
18120001	18/12/2020	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	08.244.0237.2.044-0000	3.3.90.39.00	12,25	12,25	0,00	12,25
18120002	18/12/2020	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	08.244.0237.2.044-0000	3.3.90.39.00	5,21	5,21	0,00	5,21
18120003	18/12/2020	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	08.244.0237.2.044-0000	3.3.90.39.00	12,25	12,25	0,00	12,25
18120004	18/12/2020	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	08.244.0237.2.044-0000	3.3.90.39.00	426,52	426,52	0,00	426,52
18120005	18/12/2020	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	08.244.0237.2.044-0000	3.3.90.39.00	134,69	134,69	0,00	134,69
18120006	18/12/2020	Ordinário	SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA	08.244.0237.2.044-0000	3.3.90.39.00	134,69	134,69	0,00	134,69
02010085	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.244.0237.2.048-0000	3.3.90.13.00	19.500,67	1.935,27	0,00	1.935,27
03080034	03/08/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.244.0237.2.048-0000	3.3.90.13.00	12.265,05	6.681,15	0,00	6.681,15
01060054	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	08.244.0237.2.048-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	225,00	0,00	225,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						37.026,33	9.837,03	0,00	9.837,03
Total Empenhado por Órgão R\$:						481.695,55	292.850,34	0,00	292.850,34

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria do Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010053	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	04.122.0137.2.053-0000	3.1.90.11.00	89.525,30	27,00	0,00	27,00
03110031	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	04.122.0137.2.053-0000	3.1.90.11.00	39.994,43	25.799,38	0,00	25.799,38
01120024	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV	04.122.0137.2.053-0000	3.1.90.11.00	23.193,08	23.193,08	0,00	23.193,08
13010019	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.30.00	382.622,58	70.065,15	0,00	70.065,15
02030095	02/03/2020	Global	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EF	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.588,13	1.588,13	0,00	1.588,13
02030106	02/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.30.00	5.349,05	3.605,45	0,00	3.605,45
01060017	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.30.00	13.061,30	3.308,80	0,00	3.308,80
01040014	01/04/2020	Global	FRANCISCO KILSON MAGALHAES MUF	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27050002	27/05/2020	Global	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOU	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.970,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01090031	01/09/2020	Global	JOSE ALDIR MOREIRA	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03110017	03/11/2020	Ordinário	JOAO RAMOS DE MESQUITA	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.36.00	770,00	770,00	0,00	770,00
02010008	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	924,24	48,22	0,00	48,22
02010035	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	2.944,49	714,82	0,00	714,82
01060018	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	26.733,00	2.611,00	0,00	2.611,00
01060040	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	450,00	0,00	450,00
01120003	01/12/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	273,02	91,47	0,00	91,47
02010075	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.274.0240.2.054-0000	3.1.90.13.00	28.528,75	2.667,00	0,00	2.667,00
01070042	01/07/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.274.0240.2.054-0000	3.1.90.13.00	25.246,80	19.734,08	0,00	19.734,08
04110008	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.274.0240.2.054-0000	3.1.90.13.00	10.288,39	10.288,39	0,00	10.288,39
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						664.487,56	170.411,97	0,00	170.411,97
Total Empenhado por Órgão R\$:						664.487,56	170.411,97	0,00	170.411,97



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070043	01/07/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.057-0000	3.1.90.13.00	72.497,37	46.067,82	0,00	46.067,82
04110009	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.057-0000	3.1.90.13.00	27.457,07	27.457,07	0,00	27.457,07
01070032	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTR	15.122.0137.2.058-0000	3.1.90.04.00	30.625,00	6.125,00	0,00	6.125,00
01120026	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTR	15.122.0137.2.058-0000	3.1.90.04.00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00
03110030	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTR	15.122.0137.2.058-0000	3.1.90.11.00	109.074,23	67.817,66	0,00	67.817,66
01120025	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTR	15.122.0137.2.058-0000	3.1.90.11.00	52.756,36	52.756,36	0,00	52.756,36
03080014	03/08/2020	Ordinário	DEGRADE - COMERCIO DE PLACAS E	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03110012	03/11/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.30.00	15.151,85	5.151,85	0,00	5.151,85
02010037	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.39.00	9.708,49	3.605,08	0,00	3.605,08
01060041	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.205,00	630,00	0,00	630,00
11090005	11/09/2020	Global	A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SER	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
03110040	03/11/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.39.00	3.890,79	3.890,79	0,00	3.890,79
04110003	04/11/2020	Ordinário	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	15.122.0137.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00
04090002	04/09/2020	Global	PRODARIO EIRELI ME	15.122.0137.2.058-0000	4.4.90.52.00	105.400,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03020027	03/02/2020	Global	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EI	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	134.450,00	10.417,21	0,00	10.417,21
01050002	01/05/2020	Global	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO EI	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	149.124,60	74.562,30	0,00	74.562,30
01090030	01/09/2020	Global	J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI -	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	372.570,89	284.343,97	0,00	284.343,97
30110002	30/11/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	15.451.0432.1.019-0000	4.4.90.51.00	31.752,58	31.752,58	0,00	31.752,58
26060002	26/06/2020	Global	TREND CONSTRUCOES E SERVICOS E	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	58.170,96	24.729,35	0,00	24.729,35
09090001	09/09/2020	Global	J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES EIRELI -	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	354.687,84	81.621,03	0,00	81.621,03
01100007	01/10/2020	Global	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIR	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	284.172,00	68.258,37	0,00	68.258,37
03110010	03/11/2020	Global	TREND CONSTRUCOES E SERVICOS E	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	35.881,27	35.881,27	0,00	35.881,27
01120011	01/12/2020	Global	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIR	15.451.0432.1.020-0000	4.4.90.51.00	112.629,19	112.629,19	0,00	112.629,19
01090006	01/09/2020	Global	J.D.P. CONSTRUCOES & LOCACOES L	15.452.0436.2.059-0000	3.3.90.39.00	485.034,20	0,00	121.027,23	121.027,23
01040009	01/04/2020	Global	ORCALP PROJETOS CONSTRUCOES	17.512.0476.1.025-0000	4.4.90.51.00	750.028,81	42.663,56	0,00	42.663,56
08090002	08/09/2020	Global	I R ALVES DE BRITO	17.512.0512.1.027-0000	4.4.90.51.00	147.668,03	12.760,84	0,00	12.760,84
30110003	30/11/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	17.512.0512.1.027-0000	4.4.90.51.00	31.948,16	31.948,16	0,00	31.948,16
01120008	01/12/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	17.512.0512.1.027-0000	4.4.90.51.00	31.079,12	2.079,12	0,00	2.079,12
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.438.528,81	1.107.713,58	121.027,23	1.228.740,81
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.438.528,81	1.107.713,58	121.027,23	1.228.740,81

7

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010077	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.064-0000	3.1.90.13.00	22.789,66	9.622,68	0,00	9.622,68
04110010	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.064-0000	3.1.90.13.00	4.014,36	4.014,36	0,00	4.014,36
02010059	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPOF	27.122.0137.2.065-0000	3.1.90.11.00	41.796,00	59,10	0,00	59,10
03110027	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPOF	27.122.0137.2.065-0000	3.1.90.11.00	12.936,00	10.846,00	0,00	10.846,00
01120032	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPOF	27.122.0137.2.065-0000	3.1.90.11.00	8.270,00	8.270,00	0,00	8.270,00
02030023	02/03/2020	Global	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	27.122.0137.2.065-0000	3.3.90.30.00	5.348,15	1.708,25	0,00	1.708,25
02030069	02/03/2020	Global	M MIRANDA BARROS ME	27.122.0137.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.547,10	912,00	0,00	912,00
02030071	02/03/2020	Global	M MIRANDA BARROS ME	27.122.0137.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.759,60	561,90	0,00	561,90
02030101	02/03/2020	Global	JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EF	27.122.0137.2.065-0000	3.3.90.30.00	634,60	634,60	0,00	634,60
05030026	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	27.122.0137.2.065-0000	3.3.90.30.00	522,00	180,00	0,00	180,00
15090002	15/09/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	27.122.0137.2.065-0000	3.3.90.30.00	602,98	430,70	0,00	430,70
02010115	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	27.811.0711.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.094,91	450,70	0,00	450,70
10070002	10/07/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	27.812.0716.1.035-0000	4.4.90.51.00	31.626,75	31.626,75	0,00	31.626,75
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						132.942,11	69.317,04	0,00	69.317,04
Total Empenhado por Órgão R\$:						132.942,11	69.317,04	0,00	69.317,04

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010078	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.067-0000	3.1.90.13.00	46.870,71	18.980,27	0,00	18.980,27
01120022	01/12/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.067-0000	3.1.90.13.00	3.405,78	3.405,78	0,00	3.405,78
02010056	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTU	13.122.0137.2.068-0000	3.1.90.11.00	74.921,33	60,00	0,00	60,00
03110026	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTU	13.122.0137.2.068-0000	3.1.90.11.00	48.033,99	36.783,99	0,00	36.783,99
29060001	29/06/2020	Global	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA	13.122.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
03080030	03/08/2020	Global	IRANEIDE MESQUITA	13.122.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01120005	01/12/2020	Global	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA	13.122.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02010038	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	13.122.0137.2.068-0000	3.3.90.39.00	910,32	176,38	0,00	176,38
01060043	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	13.122.0137.2.068-0000	3.3.90.39.00	1.890,00	540,00	0,00	540,00
23090001	23/09/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.122.0137.2.068-0000	3.3.90.39.00	200,10	55,34	0,00	55,34
04050023	04/05/2020	Ordinário	FRANCISCO WESLEY AVELINO MENDE	13.392.0407.2.069-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						182.832,23	64.701,76	0,00	64.701,76
Total Empenhado por Órgão R\$:						182.832,23	64.701,76	0,00	64.701,76

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010079	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.070-0000	3.1.90.13.00	21.939,45	3.743,87	0,00	3.743,87
01070044	01/07/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.070-0000	3.1.90.13.00	16.824,54	13.091,52	0,00	13.091,52
04110011	04/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.271.0240.2.070-0000	3.1.90.13.00	7.089,18	7.089,18	0,00	7.089,18
03110052	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO A	23.122.0137.2.071-0000	3.1.90.04.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
01120028	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO A	23.122.0137.2.071-0000	3.1.90.04.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
03110029	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO A	23.122.0137.2.071-0000	3.1.90.11.00	26.388,00	17.128,00	0,00	17.128,00
01120027	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO A	23.122.0137.2.071-0000	3.1.90.11.00	14.540,00	14.540,00	0,00	14.540,00
13010020	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	23.122.0137.2.071-0000	3.3.90.30.00	15.128,50	15.128,50	0,00	15.128,50
01060071	01/06/2020	Ordinário	FABIANO DOS SANTOS PAIVA	23.122.0137.2.071-0000	3.3.90.36.00	720,00	720,00	0,00	720,00
02010039	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	23.122.0137.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.005,69	272,04	0,00	272,04
26050015	26/05/2020	Global	M R M BARROS-ME	23.122.0137.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.203,00	1.203,00	0,00	1.203,00
01060042	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	23.122.0137.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	450,00	0,00	450,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						108.503,36	75.456,11	0,00	75.456,11
Total Empenhado por Órgão R\$:						108.503,36	75.456,11	0,00	75.456,11

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Secretaria de Transporte

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

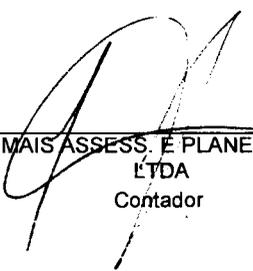
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110051	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TR/	26.122.0136.2.074-0000	3.1.90.04.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
01120030	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TR/	26.122.0136.2.074-0000	3.1.90.04.00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
03110045	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TR/	26.122.0136.2.074-0000	3.1.90.11.00	16.412,16	16.412,16	0,00	16.412,16
01120029	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TR/	26.122.0136.2.074-0000	3.1.90.11.00	13.527,50	13.527,50	0,00	13.527,50
02010080	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.122.0136.2.074-0000	3.1.90.13.00	21.913,73	3.225,70	0,00	3.225,70
03080033	03/08/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	26.122.0136.2.074-0000	3.1.90.13.00	18.966,98	15.458,83	0,00	15.458,83
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						75.300,37	53.104,19	0,00	53.104,19
Total Empenhado por Órgão R\$:						75.300,37	53.104,19	0,00	53.104,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - Secretaria de Segurança Pública

Unidade Orçamentária: 1414 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110028	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SE	06.122.0136.2.075-0000	3.1.90.11.00	43.333,33	26.955,00	0,00	26.955,00
01120031	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SE	06.122.0136.2.075-0000	3.1.90.11.00	24.099,99	24.099,99	0,00	24.099,99
01060066	01/06/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	06.122.0136.2.075-0000	3.1.90.13.00	29.398,59	11.760,00	0,00	11.760,00
03110024	03/11/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	06.122.0136.2.075-0000	3.1.90.13.00	13.908,98	13.908,98	0,00	13.908,98
13010022	13/01/2020	Global	COMERCIAL DE PETROLEO A.W. RODI	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.591,25	71,25	0,00	71,25
05030017	05/03/2020	Global	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.30.00	2.505,66	1.636,66	0,00	1.636,66
05030027	05/03/2020	Global	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAI	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.30.00	972,00	157,50	0,00	157,50
01060015	01/06/2020	Global	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.30.00	817,80	817,80	0,00	817,80
01120010	01/12/2020	Global	RITA MORAIS DE MEDEIROS	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03030006	03/03/2020	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
15040004	15/04/2020	Global	CONATEM - CONSULTORIA E ASSESS	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.39.00	16.980,00	5.660,00	0,00	5.660,00
26050001	26/05/2020	Global	M R M BARROS-ME	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.39.00	3.545,00	1.924,00	0,00	1.924,00
01060044	01/06/2020	Global	M.R.M. DA SILVA - ME	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.39.00	2.205,00	630,00	0,00	630,00
03110004	03/11/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	06.122.0136.2.075-0000	3.3.90.39.00	764,62	764,62	0,00	764,62
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						141.338,93	89.602,51	0,00	89.602,51
Total Empenhado por Órgão R\$:						141.338,93	89.602,51	0,00	89.602,51
Totais R\$:						17.238.789,94	6.762.021,52	121.027,23	6.883.048,75


 PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA
 Contador


 OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010001	02090024	02/01/2020	33903900	06.02.10.301.0271.2026.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	26.950,00	26.950,00	0,00		
2019	02010003	01100054	02/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	13.300,84	13.300,84	0,00		
2019	02010004	05040015	02/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	392,00	392,00	0,00		
2019	02010005	02120039	02/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	8.507,66	8.507,66	0,00		
2019	02010006	05040014	02/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	19.149,27	19.149,27	0,00		
2019	02010007	05040014	02/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	784,00	784,00	0,00		
2019	02010008	02010163	02/01/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.886,22	1.886,22	0,00		
2019	02010010	02010163	02/01/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.397,00	5.397,00	0,00		
2019	02010012	02120060	02/01/2020	31901300	06.01.10.302.0276.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.227,60	29.227,60	0,00		
2019	02010014	02010163	02/01/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23.599,32	23.599,32	0,00		
2019	02010017	02010163	02/01/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.401,17	4.401,17	0,00		
2019	02010019	02010163	02/01/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.151,49	6.151,49	0,00		
2019	02010021	02120060	02/01/2020	31901300	06.01.10.302.0276.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	34.169,37	34.169,37	0,00		
2019	02010023	02010163	02/01/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.058,66	29.058,66	0,00		
2019	03010001	02090025	03/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	8.900,00	8.900,00	0,00		
2019	03010002	01110025	03/01/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	26.132,37	26.132,37	0,00		
2019	03010005	20090001	03/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	M R M BARROS-ME	12.500,00	12.500,00	0,00		
2019	06010001	02050049	06/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	1.627,50	1.627,50	0,00		
2019	06010003	02070002	06/01/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	1.860,00	1.860,00	0,00		
2019	06010005	02070002	06/01/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	1.627,50	1.627,50	0,00		
2019	06010007	02070002	06/01/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	1.464,75	1.464,75	0,00		
2019	06010009	01030009	06/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E	4.980,00	4.980,00	0,00		
2019	06010010	01080020	06/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME	3.475,12	3.475,12	0,00		
2019	06010011	01080020	06/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME	3.564,61	3.564,61	0,00		
2019	06010012	17120001	06/01/2020	33903600	06.02.10.301.0271.2026.0000	WILSON DA VEIGA PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019	06010013	17120005	06/01/2020	33903600	06.02.10.301.0271.2026.0000	LUENDA MARTINS RAMOS	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019	06010014	17120002	06/01/2020	33903600	06.02.10.301.0271.2026.0000	MADSON SALES DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019	06010015	17120003	06/01/2020	33903600	06.02.10.301.0271.2026.0000	FRANCISCO WILLAMY PEDROSA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019	06010016	17120006	06/01/2020	33903600	06.02.10.301.0271.2026.0000	FRANCISCO JOSÉ MESQUITA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2019	06010017	02010045	06/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.919,69	5.919,69	0,00		
2019	06010018	17120004	06/01/2020	33903600	06.02.10.301.0271.2026.0000	MATHEUS CAMELO FERREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00		





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06010019	02010073	06/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			316,19	316,19	0,00
2019	06010020	02010073	06/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			292,83	292,83	0,00
2019	06010021	01030014	06/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	V A CENTRO COMERCIAL			1.540,00	1.540,00	0,00
2019	06010022	01030014	06/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	V A CENTRO COMERCIAL			1.540,00	1.540,00	0,00
2019	07010001	01110026	07/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			2.475,00	2.475,00	0,00
2019	07010002	02120012	07/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			2.079,00	2.079,00	0,00
2019	07010003	02120012	07/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			840,00	840,00	0,00
2019	07010004	02120011	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			770,00	770,00	0,00
2019	07010005	02120011	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			499,20	499,20	0,00
2019	07010006	08050021	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			3.525,00	3.525,00	0,00
2019	07010007	01100036	07/01/2020	33903600	06.01.10.302.0276.2025.0000	JULIO CESAR RODRIGUES			500,00	500,00	0,00
2019	07010009	08050019	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			9.368,40	9.368,40	0,00
2019	07010010	08050015	07/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			6.308,50	6.308,50	0,00
2019	07010011	01030014	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	V A CENTRO COMERCIAL			1.520,00	1.520,00	0,00
2019	07010012	01110032	07/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	07010013	01110033	07/01/2020	33903900	06.02.10.301.0271.2026.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			405,00	405,00	0,00
2019	07010014	01110035	07/01/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			360,00	360,00	0,00
2019	07010015	01110034	07/01/2020	33903900	06.02.10.302.0276.2027.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			135,00	135,00	0,00
2019	07010016	12120011	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	A R P DE MESQUITA SERVICOS			6.700,00	6.700,00	0,00
2019	07010017	08050015	07/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			7.971,10	7.971,10	0,00
2019	07010018	08050019	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			5.807,70	5.807,70	0,00
2019	07010019	08050021	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			4.104,00	4.104,00	0,00
2019	07010020	08050021	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			5.007,50	5.007,50	0,00
2019	07010021	08050019	07/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			4.685,50	4.685,50	0,00
2019	07010022	16120009	07/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			308,00	308,00	0,00
2019	08010001	05040007	08/01/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			1.089,84	1.089,84	0,00
2019	08010002	01070046	08/01/2020	33904000	03.01.04.122.0136.2007.0000	LUIS SERGIO RODRIGUES			999,50	999,50	0,00
2019	08010004	03060024	08/01/2020	33903000	03.01.04.122.0136.2007.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			1.200,40	1.200,40	0,00
2019	08010005	12120003	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS			13.189,50	13.189,50	0,00
2019	08010006	12120002	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS			13.865,00	13.865,00	0,00
2019	08010007	12120006	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS			10.275,75	10.275,75	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	08010008	25100001	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS	12.789,80	12.789,80	0,00		
2019	08010009	12120005	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.177,80	4.177,80	0,00		
2019	08010010	02090019	08/01/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	1.620,00	1.620,00	0,00		
2019	08010011	01100054	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.916,26	12.916,26	0,00		
2019	08010012	05040015	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	317,50	317,50	0,00		
2019	08010013	03060010	08/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	702,00	702,00	0,00		
2019	08010015	05040012	08/01/2020	33903000	14.14.06.122.0136.2068.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	131,32	131,32	0,00		
2019	08010016	17090005	08/01/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	AMX SERVIÇOS EIRELI	4.990,00	4.990,00	0,00		
2019	08010019	02090023	08/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00		
2019	08010020	01100055	08/01/2020	33903000	06.02.10.304.0286.2028.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	3.625,37	3.625,37	0,00		
2019	08010021	05040016	08/01/2020	33903000	06.02.10.304.0286.2028.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA	98,00	98,00	0,00		
2019	08010022	01110001	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.253,50	4.253,50	0,00		
2019	08010023	18110003	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	8.899,00	8.899,00	0,00		
2019	08010024	18110005	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	4.883,70	4.883,70	0,00		
2019	08010025	31100004	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS	13.427,78	13.427,78	0,00		
2019	08010026	18110006	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	5.715,10	5.715,10	0,00		
2019	08010027	18110001	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	7.063,50	7.063,50	0,00		
2019	08010028	01100002	08/01/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	DIMENSIONAL LOCAÇÕES E	56.066,91	56.066,91	0,00		
2019	08010029	18110004	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	9.525,30	9.525,30	0,00		
2019	08010030	18110002	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	9.650,40	9.650,40	0,00		
2019	08010032	29100004	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS	8.850,50	8.850,50	0,00		
2019	08010033	18100004	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	6.924,90	6.924,90	0,00		
2019	08010034	18100002	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	13.258,80	13.258,80	0,00		
2019	08010035	03050011	08/01/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	ANTONIA DE MARIA LOPES DE	31.645,65	31.645,65	0,00		
2019	08010036	18100003	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	8.864,75	8.864,75	0,00		
2019	08010038	18100001	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	16.542,70	16.542,70	0,00		
2019	08010039	18090006	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	10.149,20	10.149,20	0,00		
2019	08010040	18090005	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	8.091,10	8.091,10	0,00		
2019	08010041	18090007	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	10.907,10	10.907,10	0,00		
2019	08010042	08050003	08/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	1.344,00	1.344,00	0,00		
2019	08010043	01070033	08/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.920,00	1.920,00	0,00		





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	08010046	02120042	08/01/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			860,00	860,00	0,00
2019	09010001	29040003	09/01/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	F. ROUMES R. DE AGUIAR			8.851,50	8.851,50	0,00
2019	09010002	29040003	09/01/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	F. ROUMES R. DE AGUIAR			2.252,50	2.252,50	0,00
2019	09010003	25110003	09/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2019	09010004	25110002	09/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2019	09010005	03120003	09/01/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	09010006	16120009	09/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			847,00	847,00	0,00
2019	09010007	01100019	09/01/2020	44905100	06.01.10.302.0276.1012.0000	RVP CONSTRUCOES & SERVICOS			40.798,58	40.798,58	0,00
2019	10010001	03120002	10/01/2020	33903900	10.01.27.122.0137.2059.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			396,00	396,00	0,00
2019	10010003	24050001	10/01/2020	44905100	05.01.12.365.0371.1004.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA			27.745,88	27.745,88	0,00
2019	10010004	05040013	10/01/2020	33903000	06.01.10.301.0137.2024.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			9.025,75	9.025,75	0,00
2019	10010005	02120009	10/01/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			803,05	803,05	0,00
2019	10010006	05040013	10/01/2020	33903000	06.01.10.301.0137.2024.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			10.748,50	10.748,50	0,00
2019	10010007	13120002	10/01/2020	33903000	10.01.27.122.0137.2059.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			1.809,00	1.809,00	0,00
2019	10010008	01110025	10/01/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			17.981,75	17.981,75	0,00
2019	10010009	01080039	10/01/2020	31900400	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES			3.592,80	3.592,80	0,00
2019	10010011	02120070	10/01/2020	31900400	07.02.08.243.0237.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROG.			7.788,00	7.788,00	0,00
2019	10010013	02120069	10/01/2020	31900400	07.02.08.244.0237.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV CONV			3.992,00	3.992,00	0,00
2019	10010015	02120075	10/01/2020	31901100	14.14.06.122.0136.2068.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			20.371,80	20.371,80	0,00
2019	10010016	02120043	10/01/2020	31901100	05.03.12.361.0331.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			269.671,24	269.671,24	0,00
2019	10010018	02120083	10/01/2020	31901100	06.01.10.302.0276.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E			191.983,76	191.983,76	0,00
2019	10010020	01070038	10/01/2020	31900400	06.01.10.302.0276.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL E			11.700,00	11.700,00	0,00
2019	10010021	02120079	10/01/2020	31901100	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF			7.900,00	7.900,00	0,00
2019	10010022	02120073	10/01/2020	31901100	03.01.04.122.0136.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			35.590,50	35.590,50	0,00
2019	10010024	02120078	10/01/2020	31901100	04.01.04.123.0141.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			15.293,50	15.293,50	0,00
2019	10010026	02120074	10/01/2020	31901100	11.01.13.122.0137.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			13.962,00	13.962,00	0,00
2019	10010028	02120037	10/01/2020	31901100	09.01.15.122.0137.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA			50.144,69	50.144,69	0,00
2019	10010030	02120071	10/01/2020	31900400	09.01.15.122.0137.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA			2.960,73	2.960,73	0,00
2019	10010032	02120076	10/01/2020	31901100	08.01.04.122.0137.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			10.978,00	10.978,00	0,00
2019	10010034	02120076	10/01/2020	31901100	08.01.04.122.0137.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			6.180,00	6.180,00	0,00
2019	10010036	02120072	10/01/2020	31901100	13.01.26.122.0136.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE			12.269,00	12.269,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010038	02120066	10/01/2020	31900400	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES			11.976,00	11.976,00	0,00
2019	10010040	02120080	10/01/2020	31901100	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES			8.982,00	8.982,00	0,00
2019	10010042	02120081	10/01/2020	31901100	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES			38.625,00	38.625,00	0,00
2019	10010043	02120082	10/01/2020	31901100	06.01.10.301.0137.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE			53.883,67	53.883,67	0,00
2019	10010045	02120084	10/01/2020	31901100	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE			175.465,58	175.465,58	0,00
2019	10010048	03060054	10/01/2020	31900400	06.02.10.301.0271.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS DE			1.197,60	1.197,60	0,00
2019	10010066	01030032	10/01/2020	31901300	06.01.10.301.0137.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			26.398,92	26.398,92	0,00
2019	10010068	02120062	10/01/2020	31901300	05.02.12.361.0331.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			14.516,55	14.516,55	0,00
2019	10010070	02010155	10/01/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			52.154,36	52.154,36	0,00
2019	10010072	01080029	10/01/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			117.028,03	117.028,03	0,00
2019	10010074	01080029	10/01/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			21.241,36	21.241,36	0,00
2019	13010001	12120004	13/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS			15.463,90	15.463,90	0,00
2019	13010002	02010047	13/01/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			275,25	275,25	0,00
2019	13010003	02010047	13/01/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			153,06	153,06	0,00
2019	13010004	02010038	13/01/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			206,17	206,17	0,00
2019	13010005	02010038	13/01/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			210,54	210,54	0,00
2019	13010006	02010082	13/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			276,62	276,62	0,00
2019	13010007	02010077	13/01/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			86,46	86,46	0,00
2019	14010001	02010113	14/01/2020	33903600	08.01.20.606.0571.2050.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	14010002	02010113	14/01/2020	33903600	08.01.20.606.0571.2050.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	14010003	02010113	14/01/2020	33903600	08.01.20.606.0571.2050.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	14010004	03060043	14/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			2.529,60	2.529,60	0,00
2019	14010006	03060043	14/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			2.945,00	2.945,00	0,00
2019	14010008	01070007	14/01/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			2.003,60	2.003,60	0,00
2019	14010009	20110005	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES			200,00	200,00	0,00
2019	14010010	04110014	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	FRANCISCO WESLEY AVELINO			200,00	200,00	0,00
2019	14010011	20110013	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	FRANCISCO WESLEY AVELINO			200,00	200,00	0,00
2019	14010012	20110007	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	PEDRO HENRIQUE FERREIRA			200,00	200,00	0,00
2019	14010013	04110017	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	PEDRO HENRIQUE FERREIRA			200,00	200,00	0,00
2019	14010014	04110018	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	PAULO DA SILVA NASCIMENTO			200,00	200,00	0,00
2019	14010015	20110006	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	PAULO DA SILVA NASCIMENTO			200,00	200,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	14010016	04110020	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JOÃO VICTOR LIMA GOMES			200,00	200,00	0,00
2019	14010017	20110002	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JOÃO VICTOR LIMA GOMES			200,00	200,00	0,00
2019	14010018	04110010	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA			200,00	200,00	0,00
2019	14010019	20110012	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA			200,00	200,00	0,00
2019	14010020	04110013	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO			200,00	200,00	0,00
2019	14010021	20110008	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO			200,00	200,00	0,00
2019	14010022	04110009	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS			200,00	200,00	0,00
2019	14010023	20110010	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS			200,00	200,00	0,00
2019	14010024	04110012	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ELMO PATRICK LOPES MARTINS			200,00	200,00	0,00
2019	14010025	20110009	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ELMO PATRICK LOPES MARTINS			200,00	200,00	0,00
2019	14010026	04110016	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES			200,00	200,00	0,00
2019	14010027	04110011	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JARDEL ROCHA ALVES			200,00	200,00	0,00
2019	14010028	20110011	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JARDEL ROCHA ALVES			200,00	200,00	0,00
2019	14010029	04110015	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	RAIMUNDO NADSON FREITAS			200,00	200,00	0,00
2019	14010030	20110004	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	RAIMUNDO NADSON FREITAS			200,00	200,00	0,00
2019	14010031	04110019	14/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA			200,00	200,00	0,00
2019	14010032	02120056	14/01/2020	33903600	06.02.10.304.0286.2028.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			825,00	825,00	0,00
2019	14010033	02120056	14/01/2020	33903600	06.02.10.304.0286.2028.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			825,00	825,00	0,00
2019	14010034	02010110	14/01/2020	33903600	06.02.10.304.0286.2028.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			825,00	825,00	0,00
2019	14010035	23120001	14/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			395,35	395,35	0,00
2019	15010001	05110001	15/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			22.240,91	22.240,91	0,00
2019	15010002	04110022	15/01/2020	33903600	09.01.15.122.0137.2052.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010003	04110022	15/01/2020	33903600	09.01.15.122.0137.2052.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010004	04110022	15/01/2020	33903600	09.01.15.122.0137.2052.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010005	04110022	15/01/2020	33903600	09.01.15.122.0137.2052.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010006	01110058	15/01/2020	33903600	14.14.06.122.0136.2068.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010007	01110058	15/01/2020	33903600	14.14.06.122.0136.2068.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010008	01110058	15/01/2020	33903600	14.14.06.122.0136.2068.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010009	01110058	15/01/2020	33903600	14.14.06.122.0136.2068.0000	RITA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00
2019	15010010	02120059	15/01/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1021.0000	B V CONSTRUCOES, LIMPEZA E			87.208,99	87.208,99	0,00
2019	15010013	01100023	15/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	M MIRANDA BARROS ME			2.050,00	2.050,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	15010015	16120003	15/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	M MIRANDA BARROS ME			9.750,00	9.750,00	0,00
2019	15010018	02120041	15/01/2020	31901100	05.03.12.361.0331.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%			213.427,97	213.427,97	0,00
2019	15010021	02120068	15/01/2020	31900400	05.03.12.361.0331.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%			1.996,00	1.996,00	0,00
2019	15010023	02040032	15/01/2020	31901100	10.01.27.122.0137.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			1.996,00	1.996,00	0,00
2019	16010001	05040012	16/01/2020	33903000	14.14.06.122.0136.2068.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			131,32	131,32	0,00
2019	16010002	18110008	16/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	LIMAK COM. E LOC. DE MAQUINAS E			270,00	270,00	0,00
2019	16010003	20110003	16/01/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA			200,00	200,00	0,00
2019	16010004	01100029	16/01/2020	33903000	09.01.15.122.0137.2052.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR			733,00	733,00	0,00
2019	16010005	02120035	16/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	16010006	02090023	16/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	16010007	06120001	16/01/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME			4.152,76	4.152,76	0,00
2019	16010008	07100002	16/01/2020	33903600	06.01.10.301.0137.2024.0000	ANTONIO VALDECI CASTELO DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2019	16010010	12120013	16/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	A R P DE MESQUITA SERVICOS			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	16010011	17120007	16/01/2020	33903200	07.02.08.244.0237.2041.0000	J LEONARDO FREITAS FILHO - ME			522,00	522,00	0,00
2019	16010012	17120008	16/01/2020	33903200	07.02.08.244.0237.2041.0000	J LEONARDO FREITAS FILHO - ME			610,00	610,00	0,00
2019	17010001	01110039	17/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	17010002	14100007	17/01/2020	44905200	03.01.04.122.0136.2007.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			680,00	680,00	0,00
2019	17010003	14100003	17/01/2020	44905200	03.01.04.122.0136.2007.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			1.350,00	1.350,00	0,00
2019	17010004	04040008	17/01/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	17010005	04040008	17/01/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	17010006	04040009	17/01/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	17010007	04040009	17/01/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	17010008	02010129	17/01/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	17010009	20120006	17/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME			11.562,00	0,00	11.562,00
2019	17010011	01070008	17/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			3.036,00	3.036,00	0,00
2019	17010013	02050065	17/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			2.700,00	2.700,00	0,00
2019	17010014	01110033	17/01/2020	33903900	06.02.10.301.0271.2026.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			405,00	405,00	0,00
2019	17010015	01110031	17/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	17010016	01110035	17/01/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			360,00	360,00	0,00
2019	17010017	01110034	17/01/2020	33903900	06.02.10.302.0276.2027.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			135,00	135,00	0,00
2019	17010018	01080020	17/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	ALANE VASCONCELOS UCHOA - ME			9.580,15	9.580,15	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	17010019	02050065	17/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			11.919,00	11.919,00	0,00
2019	17010020	02050065	17/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			4.241,80	4.241,80	0,00
2019	17010021	02050065	17/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			10.470,35	10.470,35	0,00
2019	17010022	27050005	17/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			10.922,75	10.922,75	0,00
2019	17010023	27050005	17/01/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			9.775,05	9.775,05	0,00
2019	17010024	01110025	17/01/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			96.515,06	96.515,06	0,00
2019	17010025	20120005	17/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	O DO REIS BRANDÃO ERELI - ME			9.350,00	0,00	9.350,00
2019	20010001	03100002	20/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.200,00	0,00	3.200,00
2019	20010002	05040005	20/01/2020	33903000	03.01.04.122.0136.2007.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			6.976,16	6.976,16	0,00
2019	20010003	02120004	20/01/2020	33903000	07.01.08.244.0237.2033.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			316,80	316,80	0,00
2019	20010004	05040005	20/01/2020	33903000	03.01.04.122.0136.2007.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			6.397,12	6.397,12	0,00
2019	20010005	02120005	20/01/2020	33903000	03.01.04.122.0136.2007.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			211,20	211,20	0,00
2019	20010006	02120005	20/01/2020	33903000	03.01.04.122.0136.2007.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			385,00	385,00	0,00
2019	20010007	02120004	20/01/2020	33903000	07.01.08.244.0237.2033.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			462,00	462,00	0,00
2019	20010009	01070024	20/01/2020	33903600	11.01.13.122.0137.2062.0000	IRANEIDE MESQUITA			700,00	700,00	0,00
2019	20010010	01070024	20/01/2020	33903600	11.01.13.122.0137.2062.0000	IRANEIDE MESQUITA			700,00	700,00	0,00
2019	20010011	01070024	20/01/2020	33903600	11.01.13.122.0137.2062.0000	IRANEIDE MESQUITA			700,00	700,00	0,00
2019	20010012	01110057	20/01/2020	33903600	12.01.23.122.0137.2065.0000	FRANCISCA PRETA DA CRUZ			577,00	577,00	0,00
2019	20010013	01110057	20/01/2020	33903600	12.01.23.122.0137.2065.0000	FRANCISCA PRETA DA CRUZ			577,00	577,00	0,00
2019	20010013	20110003	20/01/2020	33903600	01.01.01.031.0101.2001.0000	DIVERSOS CONTRIBUINTES			2.559,00	2.559,00	0,00
2019	20010014	01110057	20/01/2020	33903600	12.01.23.122.0137.2065.0000	FRANCISCA PRETA DA CRUZ			577,00	577,00	0,00
2019	20010015	01110057	20/01/2020	33903600	12.01.23.122.0137.2065.0000	FRANCISCA PRETA DA CRUZ			577,00	577,00	0,00
2019	20010016	03060047	20/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			17.766,81	17.766,81	0,00
2019	20010017	05040008	20/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			8.375,20	8.375,20	0,00
2019	20010018	21100006	20/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA			330,00	330,00	0,00
2019	20010020	04120001	20/01/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI			34.243,26	34.243,26	0,00
2019	20010022	04120002	20/01/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI			2.605,68	2.605,68	0,00
2019	20010024	08110002	20/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR.			3.940,80	3.940,80	0,00
2019	20010025	02120010	20/01/2020	33903000	06.01.10.301.0137.2024.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			308,00	308,00	0,00
2019	20010026	01100039	20/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA			610,00	610,00	0,00
2019	20010028	02010113	20/01/2020	33903600	08.01.20.606.0571.2050.0000	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			600,00	600,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010029	01100038	20/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	JOAO RAMOS DE MESQUITA			600,00	600,00	0,00
2019	20010031	21100005	20/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	JOAO RAMOS DE MESQUITA			420,00	420,00	0,00
2019	20010033	02120043	20/01/2020	31901100	05.03.12.361.0331.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			105.947,20	105.947,20	0,00
2019	21010001	02010143	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TEPLAM- TECNICA DE			600,00	600,00	0,00
2019	21010002	02010143	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TEPLAM- TECNICA DE			600,00	600,00	0,00
2019	21010003	02010143	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TEPLAM- TECNICA DE			600,00	600,00	0,00
2019	21010004	24120001	21/01/2020	33903000	10.01.27.122.0137.2059.0000	MARIO MARQUES PONTES FILHO-ME			2.820,00	2.820,00	0,00
2019	21010005	01100051	21/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME			40.165,40	40.165,40	0,00
2019	21010006	01100024	21/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	M MIRANDA BARROS ME			2.797,60	2.797,60	0,00
2019	21010008	08050002	21/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			1.903,30	1.903,30	0,00
2019	21010009	02120003	21/01/2020	44905200	06.01.10.302.0276.2025.0000	MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	21010010	01030009	21/01/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E			5.024,00	5.024,00	0,00
2019	21010011	02120017	21/01/2020	33903000	06.01.10.301.0137.2024.0000	MAYARA NORMA CARNEIRO DA			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	21010012	01100048	21/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME			23.467,40	23.467,40	0,00
2019	21010014	02120015	21/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES			500,00	500,00	0,00
2019	21010015	02120015	21/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES			500,00	500,00	0,00
2019	21010016	02120015	21/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES			500,00	500,00	0,00
2019	21010017	02120015	21/01/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES			500,00	500,00	0,00
2019	21010018	08050007	21/01/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			629,90	629,90	0,00
2019	22010001	12120013	22/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	A R P DE MESQUITA SERVICOS			2.065,00	2.065,00	0,00
2019	22010002	02120085	22/01/2020	31901100	05.02.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME			10.693,00	10.693,00	0,00
2019	22010004	02120043	22/01/2020	31901100	05.03.12.361.0331.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			76.205,44	76.205,44	0,00
2019	22010006	02120043	22/01/2020	31901100	05.03.12.361.0331.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			13.969,00	13.969,00	0,00
2019	22010009	02120076	22/01/2020	31901100	08.01.04.122.0137.2047.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			788,00	788,00	0,00
2019	22010010	02040032	22/01/2020	31901100	10.01.27.122.0137.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.			6.180,00	6.180,00	0,00
2019	22010011	02120089	22/01/2020	31901100	07.01.08.244.0237.2033.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			55.749,05	55.749,05	0,00
2019	22010013	02120090	22/01/2020	31901100	07.01.08.122.0237.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO			6.267,24	6.267,24	0,00
2019	23010001	08050020	23/01/2020	33903000	06.01.10.301.0137.2024.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			2.287,00	2.287,00	0,00
2019	23010002	08050020	23/01/2020	33903000	06.01.10.301.0137.2024.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			1.967,50	1.967,50	0,00
2019	23010003	16120007	23/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			231,00	231,00	0,00
2019	23010004	16120006	23/01/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			1.001,00	1.001,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano Doc	Ano Doc. C	Ano Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019 31	2019 2701	2019 23010005	08050020	23/01/2020	33903000 06.01.10.301.0137.2024.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -	1.916,70	1.916,70	0,00
2019 31	2019 2701	2019 23010006	12120007	23/01/2020	33903000 06.01.10.302.0276.2025.0000	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA DE	2.065,00	0,00	2.065,00
2019 31	2019 2701	2019 23010009	06120001	23/01/2020	33903900 09.01.15.122.0137.2052.0000	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME	3.447,24	3.447,24	0,00
2019 31	2019 2701	2019 24010001	02120036	24/01/2020	33903900 10.01.27.811.0711.2060.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -	4.490,00	4.490,00	0,00
2019 31	2019 2801	2019 24010002	08050001	24/01/2020	33903000 06.01.10.301.0137.2024.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	1.854,10	1.854,10	0,00
2019 31	2019 2901	2019 24010005	01100051	24/01/2020	33903900 05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2019 31	2019 2901	2019 27010001	03060049	27/01/2020	33903900 08.01.04.122.0137.2047.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	930,00	930,00	0,00
2019 31	2019 3001	2019 27010003	03060049	27/01/2020	33903900 08.01.04.122.0137.2047.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	1.023,00	1.023,00	0,00
2019 31	2019 3001	2019 27010005	03060049	27/01/2020	33903900 08.01.04.122.0137.2047.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	775,00	775,00	0,00
2019 03	2019 3001	2019 27010007	03060049	27/01/2020	33903900 08.01.04.122.0137.2047.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	1.705,00	1.705,00	0,00
2019 03	2019 3001	2019 27010009	01110059	27/01/2020	33903600 06.01.10.301.0137.2024.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2019 03	2019 3001	2019 27010010	01110059	27/01/2020	33903600 06.01.10.301.0137.2024.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2019 03	2019 3001	2019 27010011	01110059	27/01/2020	33903600 06.01.10.301.0137.2024.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2019 03	2019 3001	2019 27010012	04110021	27/01/2020	33903600 06.01.10.301.0137.2024.0000	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00	900,00	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010013	02010105	27/01/2020	33903600 06.01.10.301.0137.2024.0000	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00	900,00	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010014	12120001	27/01/2020	33903000 06.01.10.302.0276.2025.0000	MIGUEL FROTA VINAS	7.530,50	7.530,50	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010015	02010053	27/01/2020	33903900 06.02.10.301.0271.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	89,10	89,10	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010016	02010053	27/01/2020	33903900 06.02.10.301.0271.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	298,83	298,83	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010017	03100001	27/01/2020	33903900 06.02.10.301.0271.2026.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	23,81	23,81	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010018	02010099	27/01/2020	33903900 06.02.10.302.0276.2027.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	405,59	405,59	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010019	05110001	27/01/2020	33903900 03.01.04.122.0136.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	379,65	379,65	0,00
2019 04	2019 3001	2019 27010020	02010063	27/01/2020	33903900 03.01.04.122.0136.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	248,80	248,80	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010021	02010063	27/01/2020	33903900 03.01.04.122.0136.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	260,59	260,59	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010022	02010064	27/01/2020	33903900 11.01.13.122.0137.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	92,82	92,82	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010023	02010064	27/01/2020	33903900 11.01.13.122.0137.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	91,84	91,84	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010024	02010064	27/01/2020	33903900 11.01.13.122.0137.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	91,30	91,30	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010025	02010069	27/01/2020	33903900 05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	27,35	27,35	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010026	02010069	27/01/2020	33903900 05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	53,04	53,04	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010027	02010069	27/01/2020	33903900 05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	51,39	51,39	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010028	02010069	27/01/2020	33903900 05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	23,70	23,70	0,00
2019 04	2019 3101	2019 27010029	02010069	27/01/2020	33903900 05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	30,37	30,37	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	27010030	02010069	27/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			62,53	62,53	0,00
2019	27010031	02010069	27/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			27,55	27,55	0,00
2019	27010032	01070008	27/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			3.696,00	3.696,00	0,00
2019	27010034	02010050	27/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			975,24	975,24	0,00
2019	28010001	01110060	28/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	CITO MAMA SERVIÇOS DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	29010001	02090021	29/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	29010002	02090020	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	30010001	02120043	30/01/2020	31901100	05.03.12.361.0331.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB			118.731,08	118.731,08	0,00
2019	30010003	02120077	30/01/2020	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE			58.042,06	58.042,06	0,00
2019	30010005	01040042	30/01/2020	31901100	12.01.23.122.0137.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO			13.874,67	13.874,67	0,00
2019	30010007	02120085	30/01/2020	31901100	05.02.12.361.0331.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FME			37.214,75	37.214,75	0,00
2019	30010010	05040010	30/01/2020	33903000	07.01.08.244.0237.2033.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			1.341,34	1.341,34	0,00
2019	30010011	05040011	30/01/2020	33903000	07.02.08.244.0236.2037.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			1.242,85	1.242,85	0,00
2019	30010012	05040010	30/01/2020	33903000	07.01.08.244.0237.2033.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			1.463,28	1.463,28	0,00
2019	30010013	05040008	30/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			14.069,38	14.069,38	0,00
2019	30010014	01100053	30/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			14.323,20	14.323,20	0,00
2019	30010015	01100053	30/01/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			10.252,80	10.252,80	0,00
2019	30010016	01110025	30/01/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			7.000,00	7.000,00	0,00
2019	30010023	01110015	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	MACIEL ADVOGADOS - ME			9.800,00	9.800,00	0,00
2019	30010024	05040017	30/01/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			20.912,06	20.912,06	0,00
2019	30010025	02120036	30/01/2020	33903900	10.01.27.811.0711.2060.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			15.000,00	15.000,00	0,00
2019	30010026	05040009	30/01/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			3.246,12	3.246,12	0,00
2019	31010001	02090029	31/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	31010002	02090029	31/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	31010003	01040035	31/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	31010004	17050003	31/01/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2009.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			6.797,40	6.797,40	0,00
2019	31010006	17090004	31/01/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	AMX SERVIÇOS EIRELI			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	31010009	17050006	31/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			6.797,40	6.797,40	0,00
2019	31010011	01030033	31/01/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	31010013	17050007	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			6.274,52	6.274,52	0,00
2019	31010014	17050004	31/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			5.437,92	5.437,92	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	31010016	17050006	31/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	PUBLIMAIAS ASSESS. E PLANEJ.			6.797,40	6.797,40	0,00
2019	31010018	17050007	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	PUBLIMAIAS ASSESS. E PLANEJ.			6.274,52	6.274,52	0,00
2019	31010020	17050005	31/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	PUBLIMAIAS ASSESS. E PLANEJ.			5.751,65	5.751,65	0,00
2019	31010022	17050004	31/01/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	PUBLIMAIAS ASSESS. E PLANEJ.			5.437,92	5.437,92	0,00
2019	31010024	02090030	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			6.700,00	6.700,00	0,00
2019	31010025	01030033	31/01/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E			2.900,00	2.900,00	0,00
2019	31010026	02090027	31/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	31010027	10090001	31/01/2020	33903000	14.14.06.122.0136.2068.0000	ANTONIA AUGUSTA SOARES DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	31010028	02090027	31/01/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	31010029	02120053	31/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			10.698,00	10.698,00	0,00
2019	31010030	02090030	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			6.700,00	6.700,00	0,00
2019	31010031	02090040	31/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			10.698,00	10.698,00	0,00
2019	31010032	02090024	31/01/2020	33903900	06.02.10.301.0271.2026.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA			26.950,00	26.950,00	0,00
2019	31010033	01040036	31/01/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	31010035	01040038	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.200,00	2.200,00	0,00
2019	31010038	01040037	31/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	31010040	02090026	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA			7.035,00	7.035,00	0,00
2019	31010044	03100004	31/01/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.000,00	0,00	3.000,00
2019	31010046	13120005	31/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	M MIRANDA BARROS ME			4.100,00	4.100,00	0,00
2019	31010048	16120003	31/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	M MIRANDA BARROS ME			2.090,00	2.090,00	0,00
2019	31010049	01110055	31/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME			45.494,69	45.494,69	0,00
2019	31010051	01100051	31/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME			18.000,00	18.000,00	0,00
2019	31010052	13120005	31/01/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	M MIRANDA BARROS ME			5.820,00	5.820,00	0,00
2019	31010054	02090028	31/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			8.548,00	8.548,00	0,00
2019	31010055	02090028	31/01/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			8.548,00	8.548,00	0,00
2019	31010059	02010170	31/01/2020	31901300	13.01.26.122.0136.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.450,48	2.450,48	0,00
2019	31010061	02120064	31/01/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			121.555,82	121.555,82	0,00
2019	31010063	01030032	31/01/2020	31901300	06.01.10.301.0137.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			37.148,40	37.148,40	0,00
2019	31010065	02120062	31/01/2020	31901300	05.02.12.361.0331.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			9.901,02	9.901,02	0,00
2019	31010067	01030031	31/01/2020	31901300	04.01.04.271.0240.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.984,83	2.984,83	0,00
2019	31010069	02010157	31/01/2020	31901300	02.01.04.271.0240.2006.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			11.057,35	11.057,35	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	31010071	02010156	31/01/2020	31901300	07.02.08.122.0237.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			838,32	838,32	0,00
2019	31010073	01020022	31/01/2020	31901300	07.01.08.122.0237.2030.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.316,12	1.316,12	0,00
2019	31010075	02010156	31/01/2020	31901300	07.02.08.122.0237.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.635,48	1.635,48	0,00
2019	31010077	02010168	31/01/2020	31901300	11.01.04.271.0240.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.932,02	2.932,02	0,00
2019	31010079	02120087	31/01/2020	31901300	14.14.06.122.0136.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			4.152,08	4.152,08	0,00
2019	31010081	02120086	31/01/2020	31901300	03.01.04.271.0240.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			6.466,00	6.466,00	0,00
2019	31010083	02010169	31/01/2020	31901300	12.01.04.271.0240.2064.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.913,68	2.913,68	0,00
2019	31010085	02120063	31/01/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			45.649,11	45.649,11	0,00
2019	31010087	20120004	31/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME			68.400,00	0,00	68.400,00
2019	03020002	16120002	03/02/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	ROMARIO DE LIMA - ME			5.150,00	5.150,00	0,00
2019	03020004	04110025	03/02/2020	33903600	06.01.10.302.0276.2025.0000	JULIO CESAR RODRIGUES			375,00	375,00	0,00
2019	03020006	07100004	03/02/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA CLARA RODRIGUES DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2019	03020008	02010115	03/02/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	JOSE ALDIR MOREIRA			500,00	500,00	0,00
2019	03020009	02010115	03/02/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	JOSE ALDIR MOREIRA			500,00	500,00	0,00
2019	04020001	01110032	04/02/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	04020002	01110031	04/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	04020003	01110036	04/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	04020004	01110037	04/02/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	04020005	09120002	04/02/2020	33903000	07.02.08.243.0237.2035.0000	GILDO ROSENDO PERES EIRELI-ME			3.750,00	3.750,00	0,00
2019	04020006	09120003	04/02/2020	33903000	07.02.08.243.0237.2035.0000	GILDO ROSENDO PERES EIRELI-ME			325,34	325,34	0,00
2019	04020007	09120004	04/02/2020	33903000	07.02.08.244.0237.2039.0000	GILDO ROSENDO PERES EIRELI-ME			5.380,00	5.380,00	0,00
2019	05020004	02010065	05/02/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			390,94	390,94	0,00
2019	05020007	17120011	05/02/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS			9.961,70	9.961,70	0,00
2019	05020008	12120012	05/02/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	A R P DE MESQUITA SERVICOS			10.455,00	10.455,00	0,00
2019	05020009	01070022	05/02/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2009.0000	INTERPUBLICA ASSES. E			2.790,00	2.790,00	0,00
2019	05020011	02010166	05/02/2020	31901300	09.01.04.271.0240.2051.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			11.152,14	11.152,14	0,00
2019	05020014	01110025	05/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			12.000,00	12.000,00	0,00
2019	05020015	02010058	05/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			426,02	426,02	0,00
2019	05020016	02010058	05/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			581,75	581,75	0,00
2019	06020001	14110001	06/02/2020	33903000	10.01.27.122.0137.2059.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			144,00	144,00	0,00
2019	06020002	16120008	06/02/2020	33903000	03.01.04.122.0136.2007.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			385,00	385,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06020003	02120007	06/02/2020	33903000	05.01.12.122.0137.2012.0000	MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO			462,00	462,00	0,00
2019	06020004	30120001	06/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			259,58	259,58	0,00
2019	06020005	02010065	06/02/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			357,19	357,19	0,00
2019	06020006	02010067	06/02/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			90,68	90,68	0,00
2019	06020007	02010062	06/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			91,45	91,45	0,00
2019	06020008	02120067	06/02/2020	33903900	07.02.08.244.0237.2039.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			88,64	88,64	0,00
2019	06020019	05040007	06/02/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	06020020	20120002	06/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			6.621,70	6.621,70	0,00
2019	06020021	03060043	06/02/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			1.860,00	1.860,00	0,00
2019	10020007	05040017	10/02/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			20.807,85	20.807,85	0,00
2019	10020009	02120036	10/02/2020	33903900	10.01.27.811.0711.2060.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	10020010	28110003	10/02/2020	33903000	09.01.15.122.0137.2052.0000	M L BARROSO LIMA - ME			12.540,00	12.540,00	0,00
2019	10020011	05040007	10/02/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	POSTO SANTA INEZ LTDA			6.577,68	6.577,68	0,00
2019	10020012	01070035	10/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	10020091	02120088	10/02/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			36.407,96	36.407,96	0,00
2019	10020093	02120060	10/02/2020	31901300	06.01.10.302.0276.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			11.189,57	11.189,57	0,00
2019	10020095	02010163	10/02/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			6.109,49	6.109,49	0,00
2019	10020097	02010163	10/02/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			4.401,17	4.401,17	0,00
2019	10020099	02010163	10/02/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.659,00	1.659,00	0,00
2019	10020101	01020022	10/02/2020	31901300	07.01.08.122.0237.2030.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			11.308,30	11.308,30	0,00
2019	10020103	02120061	10/02/2020	31901300	08.01.04.274.0240.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			3.768,66	3.768,66	0,00
2019	10020105	02010167	10/02/2020	31901300	10.01.04.271.0240.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.716,95	1.716,95	0,00
2019	10020106	02010158	10/02/2020	31901300	03.01.04.271.0240.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			6.050,52	6.050,52	0,00
2019	10020108	02010168	10/02/2020	31901300	11.01.04.271.0240.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.075,21	2.075,21	0,00
2019	10020125	02120063	10/02/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			45.237,35	45.237,35	0,00
2019	10020127	02120062	10/02/2020	31901300	05.02.12.361.0331.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			9.680,71	9.680,71	0,00
2019	10020129	02120060	10/02/2020	31901300	06.01.10.302.0276.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			12.241,50	12.241,50	0,00
2019	10020131	02010163	10/02/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.405,00	2.405,00	0,00
2019	10020133	02120064	10/02/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			123.003,75	123.003,75	0,00
2019	10020145	02010157	10/02/2020	31901300	02.01.04.271.0240.2006.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			5.492,35	5.492,35	0,00
2019	10020146	01030031	10/02/2020	31901300	04.01.04.271.0240.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.165,83	2.165,83	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10020147	02010167	10/02/2020	31901300	10.01.04.271.0240.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			419,16	419,16	0,00
2019	10020148	02010169	10/02/2020	31901300	12.01.04.271.0240.2064.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			934,96	934,96	0,00
2019	11020001	20120003	11/02/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	M L ENTRETENIMENTOS,			23.800,00	0,00	23.800,00
2019	11020004	04110005	11/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	M MIRANDA BARROS ME			2.106,00	2.106,00	0,00
2019	11020011	03100001	11/02/2020	33903900	06.02.10.301.0271.2026.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			22,18	22,18	0,00
2019	11020013	02090008	11/02/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR			2.360,50	2.360,50	0,00
2019	11020014	02120057	11/02/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			20.484,52	20.484,52	0,00
2019	11020015	01040037	11/02/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	11020016	02090028	11/02/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			8.548,00	8.548,00	0,00
2019	11020017	01040035	11/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	11020018	02090029	11/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	11020020	01040036	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	11020021	02120053	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			10.698,00	10.698,00	0,00
2019	11020023	02090030	11/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			6.700,00	6.700,00	0,00
2019	11020024	02090027	11/02/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2019	11020025	01040038	11/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.200,00	2.200,00	0,00
2019	11020026	01070035	11/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			200,00	200,00	0,00
2019	11020031	01110025	11/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			52.653,25	52.653,25	0,00
2018	11020032	01060013	11/02/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1019.0000	APOLO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES			47.397,37	3.323,98	44.073,39
2019	11020037	01070035	11/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	11020038	17050004	11/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			5.437,92	0,00	5.437,92
2019	11020041	17050007	11/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			6.274,52	0,00	6.274,52
2019	11020043	17050005	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			5.751,65	0,00	5.751,65
2019	11020045	17050006	11/02/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			6.797,40	0,00	6.797,40
2019	11020047	02050044	11/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	IBRAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE			25.451,00	25.451,00	0,00
2019	11020053	17050003	11/02/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2009.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.			6.797,40	0,00	6.797,40
2019	12020001	03060033	12/02/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			4.675,66	4.675,66	0,00
2019	12020002	01030013	12/02/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	V A CENTRO COMERCIAL			13.000,00	13.000,00	0,00
2019	12020003	03060033	12/02/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			1.181,57	1.181,57	0,00
2018	12020012	01030074	12/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			888,00	888,00	0,00
2018	12020014	01030074	12/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			666,00	666,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	12020016	01030074	12/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.153,63	1.153,63	0,00
2018	12020018	01030074	12/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.241,00	1.241,00	0,00
2018	12020020	01030074	12/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.344,63	1.344,63	0,00
2019	12020022	14100005	12/02/2020	33903000	04.01.04.123.0141.2009.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			140,00	140,00	0,00
2019	12020023	01070045	12/02/2020	33904000	04.01.04.123.0141.2009.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			2.750,00	2.750,00	0,00
2019	12020028	01070035	12/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	12020030	01070035	12/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			200,00	200,00	0,00
2019	12020033	14100006	12/02/2020	44905200	03.01.04.122.0136.2007.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			290,00	290,00	0,00
2019	12020035	14100004	12/02/2020	44905200	04.01.04.123.0141.2009.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			2.890,00	2.890,00	0,00
2019	12020039	01110064	12/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	12020041	02120023	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	RAIMUNDO NADSON FREITAS			200,00	200,00	0,00
2019	12020042	02120034	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	FRANCISCO WESLEY AVELINO			200,00	200,00	0,00
2019	12020043	02120027	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA			200,00	200,00	0,00
2019	12020044	02120025	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	PEDRO HENRIQUE FERREIRA			200,00	200,00	0,00
2019	12020045	02120026	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	PAULO DA SILVA NASCIMENTO			200,00	200,00	0,00
2019	12020046	02120028	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JOÃO VICTOR LIMA GOMES			200,00	200,00	0,00
2019	12020047	02120029	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS			200,00	200,00	0,00
2019	12020048	02120030	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA			200,00	200,00	0,00
2019	12020049	02120033	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANTONIO WALEFY FERREIRA MELO			200,00	200,00	0,00
2019	12020050	02120032	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ELMO PATRICK LOPES MARTINS			200,00	200,00	0,00
2019	12020051	02120031	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	JARDEL ROCHA ALVES			200,00	200,00	0,00
2019	12020052	02120024	12/02/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES			200,00	200,00	0,00
2019	12020067	02010078	12/02/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			459,58	459,58	0,00
2019	13020002	01110025	13/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			18.825,80	0,00	18.825,80
2019	13020003	02090059	13/02/2020	33903000	09.01.15.122.0137.2052.0000	JOSE ATAIDE TOMAZ			270,00	270,00	0,00
2019	13020004	16120002	13/02/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	ROMARIO DE LIMA - ME			4.850,00	4.850,00	0,00
2019	14020002	18090002	14/02/2020	33903000	14.14.06.122.0136.2068.0000	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME			3.165,00	3.165,00	0,00
2018	14020003	01030074	14/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.153,63	1.153,63	0,00
2019	14020004	01070045	14/02/2020	33904000	04.01.04.123.0141.2009.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			2.750,00	2.750,00	0,00
2019	14020006	01070045	14/02/2020	33904000	04.01.04.123.0141.2009.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			2.750,00	2.750,00	0,00
2018	14020007	01030074	14/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.130,00	1.130,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14020009	01030074	14/02/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.241,00	1.241,00	0,00
2019	14020011	01070035	14/02/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME			200,00	200,00	0,00
2019	14020012	11090003	14/02/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE			4.582,00	4.582,00	0,00
2019	17020001	12120010	17/02/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA DE			1.106,03	0,00	1.106,03
2019	17020008	01110025	17/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			8.000,00	0,00	8.000,00
2019	18020002	05120003	18/02/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA CLARA RODRIGUES DE SOUSA			850,00	850,00	0,00
2019	19020012	01070041	19/02/2020	33903600	05.01.12.122.0137.2012.0000	KECIA MARA ROCHA			800,00	800,00	0,00
2019	19020013	01110054	19/02/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME			40.000,00	40.000,00	0,00
2019	19020014	16090001	19/02/2020	33903000	07.01.08.244.0237.2033.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			1.076,10	1.076,10	0,00
2019	19020022	02120036	19/02/2020	33903900	10.01.27.811.0711.2060.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	19020034	01110025	19/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			60.000,00	0,00	60.000,00
2019	20020004	12120012	20/02/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	A R P DE MESQUITA SERVICOS			7.500,00	7.500,00	0,00
2019	20020006	13120003	20/02/2020	33904000	03.01.04.122.0136.2007.0000	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	20020010	01020019	20/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	EDITORA VERDES MARES LTDA			700,00	700,00	0,00
2019	20020012	01020018	20/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TV DIÁRIO LTDA			700,00	700,00	0,00
2018	20020012	02010001	20/02/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	A A SILVA EVANGELISTA			691,00	691,00	0,00
2019	20020013	28080001	20/02/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	DIVERSOS CONTRIBUINTES			4.485,78	0,00	4.485,78
2019	20020014	20110002	20/02/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	DIVERSOS CONTRIBUINTES			39.981,50	0,00	39.981,50
2019	20020014	02010143	20/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TEPLAM- TECNICA DE			600,00	600,00	0,00
2019	20020015	20120006	20/02/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	DIVERSOS CONTRIBUINTES			22.814,27	614,00	22.200,27
2019	20020016	20020002	20/02/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA			1.945,00	1.945,00	0,00
2019	20020017	20020002	20/02/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA			3.607,40	0,00	3.607,40
2019	21020006	01020018	21/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TV DIÁRIO LTDA			700,00	700,00	0,00
2019	21020008	02010143	21/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TEPLAM- TECNICA DE			600,00	600,00	0,00
2019	21020009	01020019	21/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	EDITORA VERDES MARES LTDA			700,00	700,00	0,00
2019	27020015	03060033	27/02/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			3.151,00	3.151,00	0,00
2019	27020018	02120036	27/02/2020	33903900	10.01.27.811.0711.2060.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	28020002	01040035	28/02/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			1.800,00	1.800,00	0,00
2019	28020003	01040038	28/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.200,00	2.200,00	0,00
2019	28020006	01070047	28/02/2020	33904000	07.01.08.244.0237.2033.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			950,00	950,00	0,00
2019	28020009	16120004	28/02/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	M MIRANDA BARROS ME			975,00	975,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	28020011	17050006	28/02/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.	6.797,40	0,00	6.797,40		
2019	28020013	01110026	28/02/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	2.475,00	2.475,00	0,00		
2019	28020016	13120004	28/02/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	M MIRANDA BARROS ME	520,00	520,00	0,00		
2019	28020020	01070045	28/02/2020	33904000	04.01.04.123.0141.2009.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.750,00	2.750,00	0,00		
2019	28020021	17050003	28/02/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2009.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.	6.797,40	0,00	6.797,40		
2019	28020024	01070050	28/02/2020	33904000	02.01.04.122.0136.2002.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.300,00	2.300,00	0,00		
2019	28020026	17050007	28/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.	6.274,52	0,00	6.274,52		
2019	28020028	17050005	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ.	5.751,65	0,00	5.751,65		
2019	28020030	01110039	28/02/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	M.R.M. DA SILVA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00		
2019	28020031	20120007	28/02/2020	33903900	11.01.13.122.0137.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	60,72	60,72	0,00		
2014	28020032	19050005	28/02/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	5.072,50	5.072,50	0,00		
2019	28020034	02090009	28/02/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.869,80	1.869,80	0,00		
2019	28020035	01110060	28/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	CITO MAMA SERVIÇOS DE	4.540,00	4.540,00	0,00		
2019	28020044	12120009	28/02/2020	33903900	06.02.10.301.0271.2026.0000	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA DE	1.180,00	0,00	1.180,00		
2019	28020045	17120010	28/02/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	MIGUEL FROTA VINAS	11.170,00	11.170,00	0,00		
2019	28020046	02090026	28/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	5.159,00	5.159,00	0,00		
2019	28020047	01110015	28/02/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	MACIEL ADVOGADOS - ME	9.800,00	9.800,00	0,00		
2019	28020049	02090010	28/02/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.330,00	3.330,00	0,00		
2014	28020054	19050005	28/02/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2021.0000	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	1.663,10	1.663,10	0,00		
2019	28020057	02090026	28/02/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	7.973,00	7.973,00	0,00		
2019	28020059	01110025	28/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	32.694,92	0,00	32.694,92		
2019	28020082	01030033	28/02/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E	2.900,00	2.900,00	0,00		
2019	28020083	10090001	28/02/2020	33903000	14.14.06.122.0136.2068.0000	ANTONIA AUGUSTA SOARES DE	4.598,50	4.598,50	0,00		
2019	28020084	01110025	28/02/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	34.067,91	0,00	34.067,91		
2019	02030003	02040005	02/03/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00		
2019	02030006	02120058	02/03/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22.549,76	22.549,76	0,00		
2019	03030001	10070002	03/03/2020	33903000	07.02.08.244.0236.2037.0000	V A CENTRO COMERCIAL	1.284,00	1.284,00	0,00		
2019	03030004	01070042	03/03/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00		
2019	03030005	01070042	03/03/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00		
2019	03030007	24040002	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	1.485,00	1.485,00	0,00		
2019	03030008	24040002	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	1.485,00	1.485,00	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	03030009	24040002	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	2.970,00	2.970,00	0,00
2019	03030010	24040002	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	301,50	301,50	0,00
2019	03030011	24040002	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	1.485,00	1.485,00	0,00
2019	03030012	29040005	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		A M S COMERCIAL EIRELI	569,40	569,40	0,00
2019	03030013	29040005	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		A M S COMERCIAL EIRELI	1.858,50	1.858,50	0,00
2019	03030014	29040005	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		A M S COMERCIAL EIRELI	7.936,00	7.936,00	0,00
2019	03030015	29040005	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		A M S COMERCIAL EIRELI	4.445,00	4.445,00	0,00
2019	03030016	29040005	03/03/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		A M S COMERCIAL EIRELI	1.989,90	1.989,90	0,00
2019	03030017	04110026	03/03/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000		JOAO RAMOS DE MESQUITA	570,00	570,00	0,00
2019	03030019	02120018	03/03/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	490,00	490,00	0,00
2019	03030020	03090002	03/03/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000		FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	1.380,00	1.380,00	0,00
2019	03030022	01040036	03/03/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000		ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.600,00	2.600,00	0,00
2019	03030023	04110027	03/03/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	490,00	490,00	0,00
2019	03030025	04090004	03/03/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000		S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	03030026	02120021	03/03/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000		JOAO RAMOS DE MESQUITA	630,00	630,00	0,00
2019	04030001	09120006	04/03/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000		JADSON MOREIRA TAUMATURGO -	4.196,60	4.196,60	0,00
2019	04030002	01110024	04/03/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000		M.R.M. DA SILVA - ME	675,00	675,00	0,00
2019	04030003	02120020	04/03/2020	33903600	05.01.12.122.0137.2012.0000		JOAO RAMOS DE MESQUITA	330,00	330,00	0,00
2019	04030005	17050004	04/03/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000		PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ.	5.437,92	0,00	5.437,92
2019	04030007	03060033	04/03/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	04030009	02120019	04/03/2020	33903600	06.01.10.302.0276.2025.0000		JULIO CESAR RODRIGUES	400,00	400,00	0,00
2019	04030011	01080025	04/03/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000		LUMEN ELETRIFICACOES &	2.713,62	2.713,62	0,00
2019	04030014	01080025	04/03/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000		LUMEN ELETRIFICACOES &	18.938,53	18.938,53	0,00
2019	04030017	01110025	04/03/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000		J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
2019	04030018	02120049	04/03/2020	44905100	14.14.06.122.0136.2068.0000		W J FREITAS - ME	26.510,43	0,00	26.510,43
2019	05030017	02120016	05/03/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.702,72	5.702,72	0,00
2019	09030027	02090022	09/03/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000		REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	09030030	01070042	09/03/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000		DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N.	700,00	700,00	0,00
2019	10030003	01070022	10/03/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2009.0000		INTERPUBLICA ASSES. E	2.790,00	2.790,00	0,00
2019	10030012	02120036	10/03/2020	33903900	10.01.27.811.0711.2060.0000		JADSON MOREIRA TAUMATURGO -	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	11030011	13120006	11/03/2020	33903900	11.01.13.392.0407.2063.0000		E.G.R PRODUÇÕES LOCAÇÕES E	16.960,00	0,00	16.960,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11030017	02120065	11/03/2020	33903900	07.02.08.244.0237.2039.0000	M R M BARROS-ME			745,00	0,00	745,00
2019	11030018	01110061	11/03/2020	33903600	05.01.12.122.0137.2012.0000	RAIMUNDA FREITAS DA SILVA			600,00	600,00	0,00
2019	12030006	02010128	12/03/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	12030007	02010128	12/03/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	12030008	02010128	12/03/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	12030009	04040008	12/03/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	12030011	02120036	12/03/2020	33903900	10.01.27.811.0711.2060.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	12030013	01020019	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	EDITORA VERDES MARES LTDA			700,00	700,00	0,00
2019	12030015	02010143	12/03/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TEPLAM- TECNICA DE			600,00	600,00	0,00
2018	13030011	01030074	13/03/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			666,00	666,00	0,00
2018	13030012	01030074	13/03/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			533,60	533,60	0,00
2018	13030013	01030074	13/03/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.773,83	1.773,83	0,00
2018	13030018	01030074	13/03/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.414,23	1.414,23	0,00
2018	13030020	01030074	13/03/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.130,00	1.130,00	0,00
2019	16030001	04110024	16/03/2020	33903600	05.03.12.361.0331.2023.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA			560,00	560,00	0,00
2019	16030005	02120022	16/03/2020	33903600	05.03.12.361.0331.2023.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA			560,00	560,00	0,00
2019	16030007	04110023	16/03/2020	33903600	05.03.12.361.0331.2023.0000	JOAO RAMOS DE MESQUITA			370,00	370,00	0,00
2019	16030009	02090021	16/03/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	17030002	03090020	17/03/2020	44905200	14.14.06.122.0136.2016.0000	VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			17.000,00	17.000,00	0,00
2019	24030009	01110025	24/03/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			60.000,00	0,00	60.000,00
2019	26030001	01020018	26/03/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	TV DIÁRIO LTDA			700,00	700,00	0,00
2019	30030001	01110037	30/03/2020	33903900	07.01.08.122.0237.2031.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	30030003	01110036	30/03/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			450,00	450,00	0,00
2019	30030004	01110038	30/03/2020	33903900	07.02.08.244.0237.2039.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	31030002	02120015	31/03/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES			500,00	500,00	0,00
2019	31030005	01110025	31/03/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2053.0000	J.D.P. CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES			12.290,34	0,00	12.290,34
2019	01040007	02040005	01/04/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			35.000,00	35.000,00	0,00
2018	02040020	01030074	02/04/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			893,20	893,20	0,00
2018	02040022	01030074	02/04/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			888,00	888,00	0,00
2018	02040024	01030074	02/04/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2059.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			893,20	893,20	0,00
2019	09040040	01030031	09/04/2020	31901300	04.01.04.271.0240.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			3.200,30	3.200,30	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09040041	02120061	09/04/2020	31901300	08.01.04.274.0240.2048.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.864,91	1.864,91	0,00
2019	15040002	01110059	15/04/2020	33903600	06.01.10.301.0137.2024.0000		LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2019	15040003	01110059	15/04/2020	33903600	06.01.10.301.0137.2024.0000		LUIZ DE FARIAS CASTRO	735,00	735,00	0,00
2019	15040006	01070050	15/04/2020	33904000	02.01.04.122.0136.2002.0000		INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.300,00	2.300,00	0,00
2019	15040008	01070050	15/04/2020	33904000	02.01.04.122.0136.2002.0000		INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	2.300,00	2.300,00	0,00
2019	15040009	12120012	15/04/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000		A R P DE MESQUITA SERVICOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	16040002	04090004	16/04/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000		S FABIANO DO NASCIMENTO - ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2019	16040007	01110056	16/04/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000		FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA	600,00	600,00	0,00
2019	16040008	01110056	16/04/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000		FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA	600,00	600,00	0,00
2019	16040009	01110056	16/04/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000		FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA	600,00	600,00	0,00
2019	16040011	01070043	16/04/2020	33903600	06.02.10.302.0276.2027.0000		LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	800,00	800,00	0,00
2019	16040012	01070043	16/04/2020	33903600	06.02.10.302.0276.2027.0000		LUIZA MONICA RODRIGUES FURTADO	800,00	800,00	0,00
2019	16040015	04110021	16/04/2020	33903600	06.01.10.301.0137.2024.0000		JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00	900,00	0,00
2019	16040016	04110021	16/04/2020	33903600	06.01.10.301.0137.2024.0000		JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	900,00	900,00	0,00
2019	16040017	01110024	16/04/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000		M.R.M. DA SILVA - ME	675,00	675,00	0,00
2019	17040009	03100003	17/04/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000		V C MESSIAS DA SILVA - ME	3.100,00	0,00	3.100,00
2019	20040003	29040005	20/04/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000		A M S COMERCIAL EIRELI	2.968,87	2.968,87	0,00
2018	20040005	02100003	20/04/2020	44905100	09.01.17.512.0512.1027.0000		I R ALVES DE BRITO	99.477,87	0,00	99.477,87
2019	20040018	02120061	20/04/2020	31901300	08.01.04.274.0240.2048.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.021,79	3.021,79	0,00
2019	20040019	02010157	20/04/2020	31901300	02.01.04.271.0240.2006.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.499,68	15.499,68	0,00
2019	20040020	02010166	20/04/2020	31901300	09.01.04.271.0240.2051.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.293,37	14.293,37	0,00
2019	20040021	01020022	20/04/2020	31901300	07.01.08.122.0237.2030.0000		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.965,40	6.965,40	0,00
2018	23040003	01030075	23/04/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2005.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.324,48	1.324,48	0,00
2019	29040003	27050005	29/04/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000		D & V COMERCIO DE MATERIAL	8.947,00	8.947,00	0,00
2018	29040005	04090006	29/04/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2045.0000		MARILENE DE CARVALHO	1.778,13	1.778,13	0,00
2019	29040006	27050005	29/04/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000		D & V COMERCIO DE MATERIAL	4.567,60	4.567,60	0,00
2019	29040007	27050005	29/04/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000		D & V COMERCIO DE MATERIAL	2.131,40	2.131,40	0,00
2019	29040013	27050005	29/04/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000		D & V COMERCIO DE MATERIAL	7.137,60	7.137,60	0,00
2019	30040003	12120012	30/04/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000		A R P DE MESQUITA SERVICOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	30040020	03060033	30/04/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO	3.542,20	3.542,20	0,00
2019	30040021	03090002	30/04/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000		FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	1.020,00	1.020,00	0,00





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30040043	12120008	30/04/2020	33903900	06.01.10.302.0276.2025.0000	ODONTOTECE ASSIST. TECNICA DE			3.500,00	0,00	3.500,00
2019	04050008	02090026	04/05/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA			7.504,00	7.504,00	0,00
2019	06050012	02050065	06/05/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			4.524,20	4.524,20	0,00
2019	06050052	01110059	06/05/2020	33903600	06.01.10.301.0137.2024.0000	LUIZ DE FARIAS CASTRO			735,00	735,00	0,00
2019	08050097	02010158	08/05/2020	31901300	03.01.04.271.0240.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			6.946,79	6.946,79	0,00
2019	08050098	01080029	08/05/2020	31901300	05.03.12.361.0331.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			13.847,95	13.847,95	0,00
2019	08050099	01030032	08/05/2020	31901300	06.01.10.301.0137.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			300,00	300,00	0,00
2019	08050100	02120060	08/05/2020	31901300	06.01.10.302.0276.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			50,00	50,00	0,00
2019	08050101	02010163	08/05/2020	31901300	06.02.10.301.0271.2026.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.018,00	1.018,00	0,00
2019	08050102	01020022	08/05/2020	31901300	07.01.08.122.0237.2030.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			9.368,20	9.368,20	0,00
2019	08050103	01020022	08/05/2020	31901300	07.01.08.122.0237.2030.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.187,61	1.187,61	0,00
2019	08050104	01020022	08/05/2020	31901300	07.01.08.122.0237.2030.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			7.028,37	7.028,37	0,00
2019	08050105	02010156	08/05/2020	31901300	07.02.08.122.0237.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.226,41	2.226,41	0,00
2019	08050106	02010166	08/05/2020	31901300	09.01.04.271.0240.2051.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			8.696,08	8.696,08	0,00
2019	08050107	02010167	08/05/2020	31901300	10.01.04.271.0240.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.257,92	2.257,92	0,00
2019	08050108	02010168	08/05/2020	31901300	11.01.04.271.0240.2061.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			4.048,93	4.048,93	0,00
2019	08050109	02010169	08/05/2020	31901300	12.01.04.271.0240.2064.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			3.158,82	3.158,82	0,00
2019	08050110	02010169	08/05/2020	31901300	12.01.04.271.0240.2064.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			784,10	784,10	0,00
2019	08050111	02010170	08/05/2020	31901300	13.01.26.122.0136.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.814,35	2.814,35	0,00
2019	08050112	02010170	08/05/2020	31901300	13.01.26.122.0136.2067.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.530,68	1.530,68	0,00
2019	08050113	02010171	08/05/2020	31901300	14.14.06.122.0136.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			3.535,83	3.535,83	0,00
2019	08050114	02010171	08/05/2020	31901300	14.14.06.122.0136.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			1.582,88	1.582,88	0,00
2019	08050115	02120061	08/05/2020	31901300	08.01.04.274.0240.2048.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.766,96	2.766,96	0,00
2019	11050003	02120015	11/05/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	FRANCISCO KILSON MAGALHAES			500,00	500,00	0,00
2019	11050004	02120055	11/05/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	JOSE ALDIR MOREIRA			500,00	500,00	0,00
2019	11050017	02120008	11/05/2020	44905200	14.14.06.122.0136.2068.0000	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	11050019	01110027	11/05/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	11050020	01110027	11/05/2020	33903900	14.14.06.122.0136.2068.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	11050021	01110056	11/05/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			600,00	600,00	0,00
2019	11050027	01110030	11/05/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	11050028	02050065	11/05/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			2.490,00	2.490,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11050031	02050065	11/05/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			6.061,00	6.061,00	0,00
2019	13050025	01080025	13/05/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			12.313,41	12.313,41	0,00
2016	14050015	09120001	14/05/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE			3.200,00	3.200,00	0,00
2018	18050004	15030002	18/05/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2052.0000	LYCEUM - CONSULTORIA			10.000,00	10.000,00	0,00
2018	20050036	01060013	20/05/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1019.0000	APOLO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES			10.085,31	0,00	10.085,31
2019	26050002	18110007	26/05/2020	33901400	05.03.12.361.0331.2023.0000	OSIRIS BRITO ANDRADE LOPES			94,00	94,00	0,00
2019	26050004	27050005	26/05/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			7.766,24	7.766,24	0,00
2016	29050030	16050001	29/05/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	29050031	16050001	29/05/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	29050032	16050001	29/05/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	29050033	16050001	29/05/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	29050034	16050001	29/05/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	29050035	16050001	29/05/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2029.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2019	29050037	01110030	29/05/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			315,00	315,00	0,00
2019	29050049	01110029	29/05/2020	33903900	08.01.04.122.0137.2047.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	29050050	01110029	29/05/2020	33903900	08.01.04.122.0137.2047.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	29050052	04040010	29/05/2020	33903900	08.01.04.122.0137.2047.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	01060001	01110056	01/06/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			600,00	600,00	0,00
2019	01060010	01070047	01/06/2020	33904000	07.01.08.244.0237.2033.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			950,00	950,00	0,00
2019	01060011	01070047	01/06/2020	33904000	07.01.08.244.0237.2033.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			950,00	950,00	0,00
2019	01060016	02120008	01/06/2020	44905200	14.14.06.122.0136.2068.0000	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	01060021	18040004	01/06/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2052.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			20.000,00	20.000,00	0,00
2018	01060022	01030077	01/06/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2075.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			666,00	666,00	0,00
2018	01060034	01030079	01/06/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			991,63	991,63	0,00
2018	01060036	01030079	01/06/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			846,63	846,63	0,00
2018	01060044	10090003	01/06/2020	33903900	08.01.04.122.0137.2006.0000	PR1 ENGENHARIA LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	01060047	01080025	01/06/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			10.433,09	0,00	10.433,09
2019	01060048	01080025	01/06/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			941,79	0,00	941,79
2019	13050025	01080025	01/06/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			-12.313,41	2.777,26	-15.090,67
2019	02060003	02120052	02/06/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			15.000,00	15.000,00	0,00
2019	05060005	08050009	05/06/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			845,00	845,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	12060001	18040004	12/06/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2052.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			40.000,00	40.000,00	0,00
2019	15060018	01110056	15/06/2020	33903600	11.01.13.392.0407.2063.0000	FRANCISCA IA SOARES DE MESQUITA			600,00	600,00	0,00
2019	15060020	01070050	15/06/2020	33904000	02.01.04.122.0136.2002.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE			2.300,00	2.300,00	0,00
2019	15060024	01110028	15/06/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	15060025	01110028	15/06/2020	33903900	12.01.23.122.0137.2065.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			225,00	225,00	0,00
2019	15060030	01110040	15/06/2020	33903900	11.01.13.122.0137.2062.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			270,00	270,00	0,00
2019	15060035	02120055	15/06/2020	33903600	08.01.04.122.0137.2047.0000	JOSE ALDIR MOREIRA			500,00	500,00	0,00
2019	15060038	03060033	15/06/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			8.000,00	8.000,00	0,00
2018	15060052	01030077	15/06/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2075.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			555,00	555,00	0,00
2018	15060054	01030077	15/06/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2075.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.344,63	1.344,63	0,00
2019	15060057	02050047	15/06/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME			555,91	555,91	0,00
2019	15060058	02050047	15/06/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME			1.477,40	1.477,40	0,00
2019	15060059	02050047	15/06/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME			454,30	454,30	0,00
2019	15060060	02050047	15/06/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME			422,40	422,40	0,00
2018	15060067	01030079	15/06/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			1.008,63	1.008,63	0,00
2019	15060083	01110040	15/06/2020	33903900	11.01.13.122.0137.2062.0000	M.R.M. DA SILVA - ME			270,00	270,00	0,00
2019	16060003	02050047	16/06/2020	33903000	05.01.12.306.0296.2013.0000	LUCIANA DE OLIVEIRA - ME			1.040,00	1.040,00	0,00
2019	19060018	03100002	19/06/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.200,00	0,00	3.200,00
2019	25060001	03100003	25/06/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.100,00	0,00	3.100,00
2019	01070015	02050065	01/07/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			14.941,00	14.941,00	0,00
2019	01070016	02050065	01/07/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			6.146,50	6.146,50	0,00
2019	01070022	24040003	01/07/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2019	01070023	24040003	01/07/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			2.430,00	2.430,00	0,00
2019	01070033	24040003	01/07/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			5.042,07	5.042,07	0,00
2019	01070042	01110054	01/07/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2023.0000	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME			24.787,00	24.787,00	0,00
2019	02070018	04100004	02/07/2020	33903000	09.01.15.122.0137.2052.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR			1.365,00	1.365,00	0,00
2019	02070030	04090004	02/07/2020	33903900	09.01.15.122.0137.2052.0000	S FABIANO DO NASCIMENTO - ME			3.690,00	3.690,00	0,00
2019	02070032	02120052	02/07/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			19.526,77	19.526,77	0,00
2019	02070048	03060023	02/07/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			1.710,00	1.710,00	0,00
2019	02070049	01080025	02/07/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			3.715,79	0,00	3.715,79
2019	02070050	02050044	02/07/2020	33903900	06.02.10.304.0286.2028.0000	IBRAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE			34.796,00	25.977,00	8.819,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	06070007	02050065	06/07/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			10.035,00	10.035,00	0,00
2019	08070001	11110005	08/07/2020	44905200	12.01.23.122.0137.2065.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			475,00	475,00	0,00
2019	08070002	11110006	08/07/2020	44905200	12.01.23.122.0137.2065.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			1.350,00	1.350,00	0,00
2019	08070007	08110003	08/07/2020	44905200	11.01.13.122.0137.2062.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			475,00	475,00	0,00
2019	08070008	08110004	08/07/2020	44905200	11.01.13.122.0137.2062.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			290,00	290,00	0,00
2019	08070009	11110007	08/07/2020	44905200	12.01.23.122.0137.2065.0000	JADSON MOREIRA TAUMATURGO -			1.690,00	1.690,00	0,00
2016	09070001	16050002	09/07/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	09070002	16050003	09/07/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.100,00	2.100,00	0,00
2016	09070003	01040107	09/07/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E			2.200,00	2.200,00	0,00
2019	10070011	20120001	10/07/2020	33903000	10.01.27.122.0137.2059.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	14070007	02050065	14/07/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			8.838,00	8.838,00	0,00
2019	14070033	03060033	14/07/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			8.019,96	8.019,96	0,00
2018	14070039	18040004	14/07/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2052.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			50.000,00	50.000,00	0,00
2019	16070002	08050004	16/07/2020	33903000	07.01.08.244.0237.2033.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			1.079,00	1.079,00	0,00
2019	16070003	03070002	16/07/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			548,00	548,00	0,00
2019	16070005	03070003	16/07/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	ROMULO XIMENES LINHARES-ME			760,00	760,00	0,00
2016	17070001	01090020	17/07/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE			3.200,00	3.200,00	0,00
2019	20070056	16120010	20/07/2020	44905100	09.01.20.605.0562.1030.0000	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME			25.379,93	0,00	25.379,93
2019	23070013	01030013	23/07/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	V A CENTRO COMERCIAL			9.658,00	9.658,00	0,00
2019	29070011	02120052	29/07/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			22.514,33	0,00	22.514,33
2019	29070012	02120052	29/07/2020	33903900	09.01.15.452.0438.2054.0000	LUMEN ELETRIFICACOES &			11.000,00	0,00	11.000,00
2016	30070002	04010081	30/07/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.900,00	4.900,00	0,00
2016	30070003	01070015	30/07/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.900,00	4.900,00	0,00
2016	30070004	01070015	30/07/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.900,00	4.900,00	0,00
2015	30070010	16060001	30/07/2020	33903600	09.01.15.122.0137.2053.0000	JOAO PAULO RODRIGUES PAIVA			3.600,00	3.600,00	0,00
2019	06080002	03100004	06/08/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.000,00	0,00	3.000,00
2019	06080004	01110064	06/08/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	12080001	18090001	12/08/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0000	S. M. EVENTOS MUSICAIS LTDA			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	13080003	10090003	13/08/2020	33903900	08.01.04.122.0137.2006.0000	PR1 ENGENHARIA LTDA			4.258,44	4.258,44	0,00
2018	19080019	18040004	19/08/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2052.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			37.358,00	37.358,00	0,00
2019	19080029	03060023	19/08/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			1.710,00	1.710,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

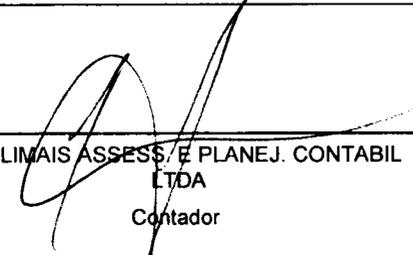
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	24080003	02050012	24/08/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA			98.431,38	0,00	98.431,38
2019	26080001	16120005	26/08/2020	33903200	07.02.08.244.0237.2041.0000	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR			630,00	630,00	0,00
2019	28080010	02050065	28/08/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			8.257,75	8.257,75	0,00
2019	28080011	27050005	28/08/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			4.906,00	4.906,00	0,00
2019	31080004	03060064	31/08/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			356,40	356,40	0,00
2019	31080016	02120008	31/08/2020	44905200	14.14.06.122.0136.2068.0000	G M DA SILVA ROSA SERVIÇOS E			9.790,00	9.790,00	0,00
2016	08090001	01070016	08/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	08090002	01070016	08/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	08090004	01070016	08/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	08090005	04010111	08/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	10090014	27050005	10/09/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			8.624,30	8.624,30	0,00
2019	10090015	02050065	10/09/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			11.725,60	11.725,60	0,00
2019	10090020	27050005	10/09/2020	33903000	06.02.10.301.0271.2026.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			8.113,85	8.113,85	0,00
2019	10090021	02050065	10/09/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			7.062,00	7.062,00	0,00
2019	10090022	02050065	10/09/2020	33903000	06.01.10.302.0276.2025.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			11.736,50	11.736,50	0,00
2016	11090027	01070061	11/09/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	11090029	02010024	11/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			7.600,00	7.600,00	0,00
2015	11090031	01100051	11/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			7.600,00	7.600,00	0,00
2016	11090033	04010025	11/09/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2008.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			8.600,00	8.600,00	0,00
2016	11090034	01070061	11/09/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	11090035	01070059	11/09/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2020.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.000,00	3.000,00	0,00
2012	14090025	01100047	14/09/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2006.0000	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA			6.600,00	6.600,00	0,00
2018	15090040	02050012	15/09/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1020.0000	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA			70.456,31	0,00	70.456,31
2019	21090016	02120050	21/09/2020	44905100	09.01.04.122.0137.1017.0000	W J FREITAS - ME			32.094,25	0,00	32.094,25
2019	28090007	03060023	28/09/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			2.899,80	2.899,80	0,00
2019	28090008	03060023	28/09/2020	33903000	08.01.04.122.0137.2047.0000	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME			5.870,91	5.870,91	0,00
2017	29090051	01110054	29/09/2020	44905100	09.01.20.605.0562.1031.0000	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME			26.418,70	0,00	26.418,70
2016	30090029	22010003	30/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO			1.950,00	1.950,00	0,00
2015	30090030	20010004	30/09/2020	33903900	05.02.12.361.0331.2016.0000	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO			2.304,00	2.304,00	0,00
2016	30090031	22010004	30/09/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO			2.005,90	2.005,90	0,00
2016	30090032	22010004	30/09/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO			1.209,00	1.209,00	0,00

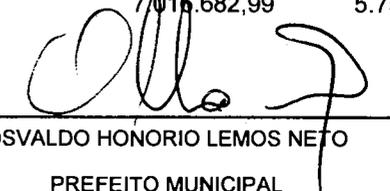


GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	30090033	22010004	30/09/2020	33903900	05.03.12.361.0331.2019.0000	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO			2.994,94	2.994,94	0,00
2018	30090101	02100003	30/09/2020	44905100	09.01.17.512.0512.1027.0000	I R ALVES DE BRITO			136.950,32	0,00	136.950,32
2019	13100005	02120059	13/10/2020	44905100	09.01.15.451.0432.1021.0000	B V CONSTRUCOES, LIMPEZA E			54.803,11	0,00	54.803,11
2019	27100009	03100002	27/10/2020	33903900	03.01.04.122.0136.2007.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.200,00	0,00	3.200,00
2012	30100014	02070033	30/10/2020	33903900	09.01.15.452.0436.2039.0000	MAPA CONSTRUTORA LTDA			67.620,81	67.620,81	0,00
2019	20110003	02040005	20/11/2020	33903000	05.03.12.361.0331.2023.0000	R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			19.445,00	19.445,00	0,00
2018	07120042	02100003	07/12/2020	44905100	09.01.17.512.0512.1027.0000	I R ALVES DE BRITO			44.488,57	0,00	44.488,57
2019	08120018	03100003	08/12/2020	33903900	05.01.12.122.0137.2012.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.100,00	0,00	3.100,00
2019	17120001	01110064	17/12/2020	33903900	07.01.08.244.0237.2033.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	30120037	03100004	30/12/2020	33903900	06.01.10.301.0137.2024.0000	V C MESSIAS DA SILVA - ME			3.000,00	0,00	3.000,00
									7016.682,99	5.757.840,36	1.258.842,63


PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
LTDA
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS
PROCESSADOS - QUE ALCANÇARAM O ESTÁGIO DA
PRESCRIÇÃO**

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0009	01/02/2005	RADIO GUARACIABA LTDA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2020	500,00
09.12.0004	12/09/2005	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	04.122.0007.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2020	246.525,81
21.03.0008	21/03/2006	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903000	Processado	30/12/2020	2.722,28
20.09.0001	20/09/2006	ROBSON MOREIRA	04.122.0137.2004.0000.33903900	Processado	30/12/2020	10.000,00
26.12.0001	26/12/2006	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA ALBANO ME	04.122.0137.2004.0000.33903000	Processado	30/12/2020	180,00
02.01.0222	02/01/2007	ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PROD. DE	04.122.0136.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2020	900,00
18.09.0003	18/09/2007	AMARANTE EVENTOS LTDA ME	04.122.0137.2004.0000.33903900	Processado	31/12/2020	975,00
02.01.0174	02/01/2008	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.772,82
02.09.0001	02/09/2008	FRANCISCO FERREIRA PINTO	04.122.0137.2004.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.000,00
18.12.0005	18/12/2008	J. LOURENÇO DA SILVA FESTAS	04.122.0137.2004.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.600,00
11.05.0004	11/05/2009	EDITORA DE LISTA E GUIAS ESTADUAIS LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2020	302,00
04.01.0108	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2020	882,00
01.07.0022	01/07/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2020	864,00
03.01.0087	03/01/2011	JOAO PAULO JUNIOR	04.122.0137.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2020	5.400,00
01.02.0089	01/02/2011	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	5.854,60
01.12.0079	01/12/2011	RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA ALBANO ME	04.122.0137.2004.0000.33903000	Processado	30/12/2020	80,00
02.01.0154	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2020	141,00
02.01.0157	02/01/2012	JOAO PAULO JUNIOR	04.122.0137.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2020	5.400,00
01.02.0087	01/02/2012	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2020	141,00
02.07.0015	02/07/2012	JOAO PAULO JUNIOR	04.122.0137.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2020	10.800,00
24.12.0001	24/12/2012	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	04.122.0137.2004.0000.33903900	Processado	30/12/2020	900,00
02.01.0018	02/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0136.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2020	22.471,96
14.02.0007	14/02/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.600,00
14.05.0001	14/05/2013	PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0137.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.400,00
14.05.0001	14/05/2013	PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0137.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.400,00
01.08.0013	01/08/2013	CMONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -	04.122.0137.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.700,00
02.01.0067	02/01/2014	PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0137.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	66,00
02.06.0051	02/06/2014	GTS - GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	04.122.0136.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.700,00
01.10.0039	01/10/2014	PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0137.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	8.800,00
02.12.0009	02/12/2014	RONIELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA	04.122.0136.2002.0000.33903600	Processado	30/12/2020	840,00
02.02.0032	02/02/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	04.122.0136.2002.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	156,03
02.03.0031	02/03/2015	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.417,00
03.09.0013	03/09/2018	ACII CONTROL EIRELI - ME	04.122.0136.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.100,00
17.12.0003	17/12/2018	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E	04.122.0136.2002.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.300,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.12.0077	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE	04.122.0136.2002.0000.31901100	Processado	01/12/2020	187,04
Total da Unidade Orçamentária:						361.078,54
Total da Unidade Gestora:						361.078,54

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0069	02/01/2006	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	04.122.0136.2006.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
02.05.0039	02/05/2006	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	448,00
01.06.0041	01/06/2006	F.E. BEZERRA MONTE-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	200,00
01.09.0082	01/09/2006	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	410,00
01.11.0063	01/11/2006	F.E. BEZERRA MONTE-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	400,00
02.04.0044	02/04/2007	ANDRE GUSTAVO CARREIRO PEREIRA	04.122.0136.2006.0000.33903500	Processado	30/12/2020	578,17
02.05.0112	02/05/2007	MENEGOTTO IMPRESSOS GRAFICOS E PAPELARIA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.198,30
02.01.0105	02/01/2008	RITA PEREIRA BRITO BERTOLDO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.200,00
01.02.0009	01/02/2008	FORTALEZA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	5.400,00
07.03.0005	07/03/2008	C&L COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	04.122.0136.2006.0000.44905200	Processado	30/12/2020	4.259,00
01.08.0058	01/08/2008	FORTALEZA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	3.600,00
01.09.0055	01/09/2008	FORTALEZA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	5.850,00
01.07.0002	01/07/2009	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2020	371,90
01.12.0090	01/12/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	7.605,36
04.01.0098	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.426,00
03.05.0068	03/05/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	2.938,00
01.07.0023	01/07/2010	ANDRE GUSTAVO CARREIRO PEREIRA	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	16.000,00
01.12.0020	01/12/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	482,00
03.01.0113	03/01/2011	RITA PEREIRA BRITO BERTOLDO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	2.400,00
03.01.0133	03/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	213,29
13.01.0002	13/01/2011	ESPLAM - ESC. DE PLANEJ. E ADMIN. MUNICIPAL	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	6.398,00
01.02.0090	01/02/2011	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	19.756,00
01.03.0050	01/03/2011	INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.100,00
04.03.0001	04/03/2011	JURISCONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.490,00
04.03.0002	04/03/2011	IMPERATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2020	977,12
04.03.0002	04/03/2011	IMPERATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	31.209,52
04.03.0003	04/03/2011	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	13.767,50
04.03.0010	04/03/2011	IMPERATRIZ COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	32.881,35
04.03.0011	04/03/2011	MARIA LILIANE GOMES DE SOUSA ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	9.018,00
04.03.0012	04/03/2011	ELIAS NOBRE ANDRÉ	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	322.775,65
04.03.0013	04/03/2011	L.R. DA COSTA FILHO - ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	5.034,06



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.10.0064	03/10/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	387,50
03.10.0067	03/10/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	243,00
01.11.0073	01/11/2011	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	5.100,00
01.12.0088	01/12/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	492,00
01.12.0090	01/12/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	300,00
02.01.0059	02/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	622,00
02.01.0144	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	449,00
02.01.0163	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	234,00
02.01.0164	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	416,00
02.01.0166	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	502,00
02.01.0197	02/01/2012	ANTONIO PINTO DE MESQUITA	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	400,00
05.01.0004	05/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	392,00
01.02.0039	01/02/2012	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	3.700,40
05.03.0010	05/03/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	04.122.0136.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.210,62
05.03.0013	05/03/2012	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	04.122.0136.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2020	524,00
05.03.0019	05/03/2012	ELAINE SILVA MARINHO ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2020	806,28
20.04.0005	20/04/2012	INEPAS-INST. NORDEST. DE EDUC. POLITICAS	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	5.680,00
01.10.0047	01/10/2012	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	3.380,00
01.02.0006	01/02/2013	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2020	523,44
14.02.0010	14/02/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.796,80
28.02.0025	28/02/2013	MARIA ONETE F. LINHARES-ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.053,60
11.03.0008	11/03/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	64,30
11.03.0008	11/03/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	10.840,40
19.04.0005	19/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.600,00
03.05.0007	03/05/2013	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.600,00
03.06.0040	03/06/2013	SALETE FURTADO MORAIS ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	10.569,70
03.06.0046	03/06/2013	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.997,60
03.06.0054	03/06/2013	A. L CAMELO NETO-ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	25.979,69
03.06.0060	03/06/2013	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	35.151,90
06.06.0001	06/06/2013	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO - ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.217,00
25.06.0003	25/06/2013	HELIO WINSTON BARRETO LEITAO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	18.000,00
25.06.0003	25/06/2013	HELIO WINSTON BARRETO LEITAO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	6.000,00
04.09.0004	04/09/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	19.308,40
01.10.0056	01/10/2013	GUTEMBERG LINHARES FURTADO DE MELLO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	2.034,00
02.01.0100	02/01/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	828,00
08.01.0013	08/01/2014	GUTEMBERG LINHARES FURTADO DE MELLO	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	8.136,00
23.01.0001	23/01/2014	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.544,00
03.04.0010	03/04/2014	SALETE FURTADO MORAIS ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	882,80



**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.04.0018	03/04/2014	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	2.826,60
16.04.0009	16/04/2014	LEURINBERGUE LIMA DA SILVA - ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	80.000,00
19.05.0001	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	51.500,00
20.05.0008	20/05/2014	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	12.000,00
09.06.0003	09/06/2014	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.200,00
10.06.0004	10/06/2014	RERIUTABA CARTORIO DO SEGUNDO OFÍCIO	04.122.0136.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2020	925,00
02.12.0007	02/12/2014	FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA	04.122.0136.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2020	840,00
02.01.0040	02/01/2015	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	9.000,00
02.03.0019	02/03/2015	POSTO SANTA INEZ LTDA	04.122.0136.2006.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	946,50
03.03.0003	03/03/2015	CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	11.600,00
01.04.0017	01/04/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	25.957,42
01.04.0024	01/04/2015	M.R.M. DA SILVA - ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.927,50
01.06.0059	01/06/2015	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.400,00
01.07.0023	01/07/2015	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	16.000,00
01.10.0050	01/10/2015	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.900,00
01.10.0077	01/10/2015	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	983,34
01.12.0088	01/12/2015	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	35.456,48
11.07.0017	11/07/2017	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E	04.122.0136.2006.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.300,00
02.01.0002	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0136.2005.0000.31901100	Processado	01/12/2020	788,00
16.08.0030	16/08/2018	ACII CONTROL EIRELI - ME	04.122.0136.2005.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						952.998,49
Total da Unidade Gestora:						952.998,49

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0200	02/01/2004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0008.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	30.907,76
41.23.0004	30/12/2004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0008.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	18.562,24
41.23.0005	30/12/2004	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0008.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	12.367,50
01.13.0001	13/01/2005	ESATEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.122.0007.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.923,00
04.25.0002	25/04/2005	FRANCISCO EDSON LOPES BEZERRA-ME	04.122.0007.2003.0000.33903000	Processado	30/12/2020	850,00
05.02.0005	02/05/2005	RERIUTABA CARTORIO DO SEGUNDO OFÍCIO	04.122.0007.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	250,00
06.01.0141	01/06/2005	FRANCISCO AIRTON DA SILVA	04.122.0007.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.160,00
07.01.0093	01/07/2005	FRANCISCO AIRTON DA SILVA	04.122.0007.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.160,00
10.10.0009	10/10/2005	SUPRIMENTOS PARA COPIADORA E ASSISTENCIA	04.122.0007.2003.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.360,00
12.01.0050	01/12/2005	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRACAO	04.122.0007.2003.0000.33903600	Processado	30/12/2020	0,21
25.02.0004	25/02/2008	C&L COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	04.123.0141.2008.0000.44905200	Processado	30/12/2020	2.200,00
02.01.0127	02/01/2009	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.846.0089.0010.0000.33909200	Processado	30/12/2020	350,56



**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.11.0031	03/11/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	30/12/2020	11.835,60
01.12.0052	01/12/2009	EVANI RODRIGUES DE MESQUITA	28.846.0060.0009.0000.33903600	Processado	30/12/2020	0,03
01.12.0089	01/12/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	30/12/2020	22.121,16
04.01.0099	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	30/12/2020	717,00
01.03.0067	01/03/2010	MB5 COPIAS E IMPRESSORAS LTDA - ME	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	36.320,50
01.09.0008	01/09/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	30/12/2020	444,00
03.01.0145	03/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	30/12/2020	987,79
01.04.0070	01/04/2011	FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA	04.123.0141.2008.0000.33903000	Processado	30/12/2020	947,15
02.01.0145	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	30/12/2020	96,00
02.01.0200	02/01/2012	ANTONIO PINTO DE MESQUITA	28.846.0089.0009.0000.33909200	Processado	30/12/2020	300,00
02.07.0022	02/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.843.0001.0001.0000.46907100	Não Processado	30/12/2020	41.994,49
01.08.0037	01/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.843.0001.0001.0000.46907100	Não Processado	30/12/2020	30.511,54
01.10.0020	01/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.843.0001.0001.0000.46907100	Não Processado	30/12/2020	30.054,64
01.10.0021	01/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.843.0001.0001.0000.46907100	Não Processado	30/12/2020	22.688,37
11.03.0006	11/03/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.166,00
25.11.0003	25/11/2013	EG SILVEIRA NETO - ME	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.000,00
17.12.0001	17/12/2013	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	9.000,00
02.01.0113	02/01/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO	28.846.0060.0008.0000.31909100	Não Processado	30/12/2020	90,00
03.02.0028	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	15.280,00
02.06.0049	02/06/2014	GTS - GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.600,00
01.07.0019	01/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0141.2008.0000.33903900	Processado	30/12/2020	268,40
01.12.0085	01/12/2015	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	04.123.0141.2008.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	17.430,00
16.08.0029	16/08/2018	ACII CONTROL EIRELI - ME	04.123.0141.2012.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.000,00
27.08.0004	27/08/2019	PUBLIMAISS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	04.123.0141.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						340.943,94
Total da Unidade Gestora:						340.943,94

Unidade Gestora: 5 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0040	01/02/2012	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.361.0331.2013.0000.33903900	Processado	30/12/2020	9.727,09
27.06.0001	27/06/2012	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	12.361.0331.1001.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	4.870,69
02.12.0001	01/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2012.0000.33903600	Processado	30/12/2020	286.992,25
31.01.0009	31/01/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	12.361.0331.2012.0000.33903900	Processado	30/12/2020	229,95
31.01.0010	31/01/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	12.362.0344.2014.0000.33903900	Processado	30/12/2020	689,86
09.12.0004	09/12/2013	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	12.361.0331.1001.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	79.409,69
16.12.0005	16/12/2013	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0331.1001.0000.44905100	Processado	30/12/2020	48.097,72
16.12.0005	16/12/2013	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0331.1001.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	9.059,21

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

16.12.0006	16/12/2013	CMB ENGENHARIA LTDA - EPP	12.365.0371.1002.0000.44905100	Processado	30/12/2020	102.483,16
16.12.0006	16/12/2013	CMB ENGENHARIA LTDA - EPP	12.365.0371.1002.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	19.942,37
10.01.0001	10/01/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0331.2013.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	672,00
03.02.0053	03/02/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.366.0381.2015.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	12.800,00
11.03.0001	11/03/2014	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	12.361.0331.2012.0000.33903000	Processado	30/12/2020	4.330,00
01.09.0012	01/09/2014	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	12.362.0344.2014.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	9.714,14
01.10.0011	01/10/2014	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2012.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	21.957,70
01.10.0012	01/10/2014	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.392,90
01.10.0013	01/10/2014	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.362.0344.2014.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	21.580,55
07.08.0002	07/08/2015	F.W QUEIROZ RAMOS - ME	12.361.0331.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	15.498,50
01.12.0023	01/12/2017	MAPA CONSTRUTORA LTDA	12.365.0371.1004.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	626.744,17
12.03.0001	12/03/2018	C. MOREIRA DE ALMEIDA - ME	12.306.0296.2047.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	9,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.276.200,95

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0167	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	612,00
05.01.0005	05/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	478,00
01.06.0036	01/06/2012	J.W. DE FARIAS PEÇAS - ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	300,00
31.01.0007	31/01/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	689,86
06.03.0002	06/03/2013	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO - ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	31,05
01.04.0005	01/04/2013	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.315,00
19.04.0007	19/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	63,00
19.04.0007	19/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.100,00
29.04.0001	29/04/2013	NEWMAQ CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	394,88
03.05.0011	03/05/2013	SANTOS OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	12.361.0331.2016.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	108.385,20
01.08.0011	01/08/2013	CMONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.700,00
09.08.0001	09/08/2013	FRANCISCA NORONHA DIAS	12.361.0331.2016.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
04.09.0005	04/09/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	16.256,80
02.12.0050	02/12/2013	FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	340,00
17.12.0002	17/12/2013	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	5.000,00
02.01.0064	02/01/2014	CMONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	8.100,00
02.01.0102	02/01/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.142,40
23.01.0004	23/01/2014	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.908,00
23.01.0004	23/01/2014	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.908,00
03.02.0029	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.397,17
03.02.0029	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	26.055,30
03.02.0049	03/02/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.361.0371.2017.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	104.400,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.02.0051	03/02/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.361.0331.2016.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	38.400,00
06.02.0004	06/02/2014	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.000,00
06.02.0012	06/02/2014	FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	2.100,00
27.02.0005	27/02/2014	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	21.388,35
14.03.0005	14/03/2014	A M PONTES NERI	12.361.0331.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2020	15.582,00
14.03.0005	14/03/2014	A M PONTES NERI	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	13.156,00
01.04.0038	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	6.237,50
01.04.0039	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	60,00
03.04.0011	03/04/2014	SALETE FURTADO MORAIS ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.808,00
03.04.0019	03/04/2014	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.891,65
24.04.0002	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.274,40
19.05.0002	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	8.305,00
10.07.0003	10/07/2014	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.032,30
01.09.0041	01/09/2014	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP	12.361.0331.2016.0000.33903100	Não Processado	30/12/2020	50.028,00
01.10.0014	01/10/2014	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.425,55
07.10.0008	07/10/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	23,20
12.12.0001	12/12/2014	MARIA ROSIMAR MESQUITA SOUSA	12.361.0331.2016.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
23.03.0010	23/03/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	17.630,30
01.10.0049	01/10/2015	L & L ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.000,00
01.10.0079	01/10/2015	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.899,98
03.11.0073	03/11/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	12.361.0331.2016.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	11.438,22
01.12.0081	01/12/2015	ANTONIO HELIO PONTES JUNIOR	12.361.0331.2016.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	930,00
01.12.0086	01/12/2015	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	12.361.0331.2016.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	16.946,30
Total da Unidade Orçamentária:						521.321,41

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.01.0006	25/01/2012	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.361.0331.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2020	0,90
03.02.0006	03/02/2012	M.R.M. DA SILVA - ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2,50
02.03.0003	02/03/2012	ANTONIO EUDES PEREIRA DE MESQUITA	12.361.0331.2019.0000.33903600	Processado	30/12/2020	995,00
05.03.0023	05/03/2012	ELAINE SILVA MARINHO ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2020	8.896,70
25.04.0001	25/04/2012	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	12.361.0331.2019.0000.44905200	Processado	30/12/2020	5.810,00
02.01.0006	02/01/2013	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0331.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2020	41,81
02.01.0143	02/01/2013	JOSÉ RODRIGUES PAIVA	12.361.0331.2019.0000.33903600	Processado	30/12/2020	565,00
28.02.0023	28/02/2013	MARIA ONETE F. LINHARES-ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2020	6.409,40
10.06.0009	10/06/2013	ITESE - INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.410,00
03.02.0050	03/02/2014	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.361.0331.2019.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	112.600,00
05.02.0006	05/02/2014	POSTO SANTA INEZ LTDA	12.361.0331.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.591,64



**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

27.02.0006	27/02/2014	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.465,17
01.04.0036	01/04/2014	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	12.022,00
01.04.0037	01/04/2014	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	7.150,00
03.04.0012	03/04/2014	SALETE FURTADO MORAIS ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.500,00
24.04.0003	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	377,85
19.05.0003	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	17.804,30
20.06.0002	20/06/2014	ITESE - INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	19.230,00
01.09.0033	01/09/2014	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0331.1005.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	32.549,33
23.09.0002	23/09/2014	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	12.361.0331.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	8.550,00
01.10.0015	01/10/2014	COMERCIAL AUTOCAR LTDA ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	108.353,30
07.10.0009	07/10/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	12.361.0331.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	16,00
01.12.0008	01/12/2014	JENNIFER DE OLIVEIRA RODRIGUES	12.361.0331.2019.0000.33903600	Processado	30/12/2020	7.432,20
24.04.0001	24/04/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	26.867,50
05.05.0020	05/05/2015	M R M BARROS-ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.600,00
01.06.0030	01/06/2015	ALEXSANDRO C. PEREIRA - ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.990,00
01.07.0039	01/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	7.554,19
07.08.0001	07/08/2015	F.W QUEIROZ RAMOS - ME	12.361.0331.2019.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	16.902,50
10.12.0006	10/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0331.2052.0000.31900400	Processado	01/12/2020	859,87
03.06.0062	03/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2022.0000.31901100	Processado	01/12/2020	10.298,85
01.08.0042	01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0331.2022.0000.31901100	Processado	01/12/2020	115.461,28

Total da Unidade Orçamentária: 551.307,29

Total da Unidade Gestora: 2.348.829,65

Unidade Gestora: 6 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0143	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	10.301.0137.2020.0000.33903600	Processado	30/12/2020	398,00
02.01.0161	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	612,00
06.01.0001	06/01/2012	LIDIANE LEOPOLDINO MENDES	10.301.0137.2020.0000.33903600	Processado	30/12/2020	4.000,00
01.02.0041	01/02/2012	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.580,35
01.02.0059	01/02/2012	LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL	10.302.0276.2021.0000.33903900	Processado	30/12/2020	8.668,70
01.02.0084	01/02/2012	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.208,00
01.02.0090	01/02/2012	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	10.302.0276.2021.0000.33903900	Processado	30/12/2020	704,00
05.03.0003	05/03/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	10.301.0137.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.246,70
05.03.0012	05/03/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	6.601,28
05.03.0016	05/03/2012	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	10.301.0137.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2020	6.792,90
05.03.0017	05/03/2012	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	535,30
05.03.0021	05/03/2012	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.318,03

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

05.03.0022	05/03/2012	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	3.355,20
09.03.0001	09/03/2012	ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	395,65
09.03.0003	09/03/2012	REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.738,60
09.03.0005	09/03/2012	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	7.556,69
18.05.0008	18/05/2012	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	144,64
01.08.0043	01/08/2012	VALDIR CABRAL H. NETO	10.301.0137.2020.0000.33903600	Processado	30/12/2020	4.000,00
02.01.0008	02/01/2013	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	53.295,67
01.02.0004	01/02/2013	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.850,00
01.02.0066	01/02/2013	ANTONIO EDILSON PEREIRA	10.301.0137.2020.0000.33903600	Processado	30/12/2020	120,00
14.02.0003	14/02/2013	IZABEL SERVICOS E CONTRUÇÕES LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	16.249,97
14.02.0004	14/02/2013	IZABEL SERVICOS E CONTRUÇÕES LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	11.000,00
28.02.0026	28/02/2013	MARIA ONETE F. LINHARES-ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.053,60
11.03.0004	11/03/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	8.130,30
27.03.0001	27/03/2013	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.278,04
01.04.0006	01/04/2013	ANTONIO MARCOS SILVESTRE DE AZEVEDO-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	16,00
25.04.0002	25/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	27,00
25.04.0002	25/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.800,00
30.04.0004	30/04/2013	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	10.302.0276.2021.0000.33903900	Processado	30/12/2020	200,00
30.04.0004	30/04/2013	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	12.000,00
13.05.0002	13/05/2013	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	9.744,35
24.05.0005	24/05/2013	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	302,80
24.05.0006	24/05/2013	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	673,20
03.06.0069	03/06/2013	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.400,26
06.06.0005	06/06/2013	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO - ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.360,00
06.06.0006	06/06/2013	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO - ME	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.990,00
01.08.0007	01/08/2013	TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	10.301.0137.2020.0000.33903000	Processado	30/12/2020	447,00
01.08.0012	01/08/2013	CMONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.700,00
04.09.0003	04/09/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	24.455,50
02.12.0052	02/12/2013	M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	10.301.0276.1005.0000.44905100	Processado	30/12/2020	286,36
17.12.0003	17/12/2013	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.000,00
02.01.0065	02/01/2014	CMONTEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C -	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	8.100,00
23.01.0005	23/01/2014	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.272,72
03.02.0026	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	656,80
06.02.0002	06/02/2014	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	3.500,00
06.02.0002	06/02/2014	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	35.000,00
06.02.0013	06/02/2014	FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	840,00
06.02.0015	06/02/2014	FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	42,00
25.02.0009	25/02/2014	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.401,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

27.02.0002	27/02/2014	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	4.495,63
27.02.0003	27/02/2014	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	4.217,70
18.03.0008	18/03/2014	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	10.301.0276.1009.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	0,01
18.03.0009	18/03/2014	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	10.301.0276.1009.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	0,01
26.03.0001	26/03/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	13.660,45
26.03.0002	26/03/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.838,15
26.03.0003	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	2.256,00
26.03.0004	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.814,43
26.03.0005	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	4.687,80
26.03.0006	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	75,00
26.03.0006	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	152,50
01.04.0040	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	9.039,50
01.04.0041	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.315,00
01.04.0042	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	10.531,30
01.04.0043	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.302.0276.2021.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.032,00
01.04.0043	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.468,00
04.04.0001	04/04/2014	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	10.302.0276.2021.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.000,00
04.04.0001	04/04/2014	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.000,00
22.04.0003	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.776,36
22.04.0004	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	6.888,07
22.04.0004	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	121.629,34
22.04.0008	22/04/2014	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	46.506,50
22.04.0010	22/04/2014	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Processado	30/12/2020	2.025,35
22.04.0010	22/04/2014	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	46.378,76
22.04.0012	22/04/2014	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	62.529,77
22.04.0013	22/04/2014	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	110.698,22
02.05.0035	02/05/2014	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. CUSTODIO	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	14.824,72
19.05.0004	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	10.813,20
19.05.0005	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	31.625,44
19.05.0005	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	03/12/2020	6.735,60
02.06.0040	02/06/2014	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0137.2020.0000.44905200	Processado	30/12/2020	41.695,00
02.06.0040	02/06/2014	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0137.2020.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	10.755,00
02.06.0042	02/06/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.302.0276.2021.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	62.240,00
02.06.0044	02/06/2014	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.302.0276.2021.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	71.023,00
02.06.0046	02/06/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.301.0137.2020.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	22.800,00
10.07.0006	10/07/2014	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	15.807,25
10.07.0007	10/07/2014	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.136,00
01.10.0023	01/10/2014	MANOEL MUNIZ DO BONFIM	10.302.0276.2021.0000.33903600	Processado	30/12/2020	2.000,00

7

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

07.10.0002	07/10/2014	MAURO CESAR MAGALHÃES CAMELO - ME	10.302.0276.2021.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	946,00
07.10.0006	07/10/2014	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.100,00
07.10.0006	07/10/2014	ROMULO XIMENES LINHARES-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	25.342,50
02.01.0030	02/01/2015	REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.025,00
02.01.0038	02/01/2015	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	32.500,00
02.01.0061	02/01/2015	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.129,90
09.01.0017	09/01/2015	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.090,00
09.01.0018	09/01/2015	LANCO LTDA	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.280,00
02.02.0035	02/02/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	30.860,08
02.02.0036	02/02/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	10.302.0276.2024.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.503,89
02.03.0069	02/03/2015	JOSE ALDIR CUNHA ACESSORIOS - ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.004,00
01.04.0019	01/04/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.424,00
06.04.0032	06/04/2015	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	693,11
03.08.0103	03/08/2015	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	15.911,38
01.09.0062	01/09/2015	ESPERANZA ANABEL DANS LEON	10.301.0137.2020.0000.33904600	Não Processado	30/12/2020	1.700,00
01.09.0072	01/09/2015	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	10.301.0137.2020.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	5.600,00
01.10.0047	01/10/2015	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	9.980,00
01.10.0078	01/10/2015	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.425,00
01.12.0005	01/12/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	8.883,76
01.12.0006	01/12/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	14.212,50
01.12.0083	01/12/2015	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	10.301.0137.2020.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	41.382,87
01.12.0089	01/12/2015	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	22.121,16
01.12.0090	01/12/2015	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0137.2020.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	7.605,36
01.12.0091	01/12/2015	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	6.420,79
01.12.0092	01/12/2015	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.862,45
02.12.0001	02/12/2015	ANDRIO FURTADO DE ALMEIDA	10.302.0276.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	840,00
02.12.0007	02/12/2015	FRANCISCO IGOR VIEIRA COSTA	10.302.0276.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	840,00
02.12.0009	02/12/2015	ANTONIO SALDANHA ALVES DE SOUSA	10.302.0276.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	840,00
02.12.0010	02/12/2015	DENICIO JOSE DE AZEVEDO MELO	10.302.0276.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	840,00
30.12.0002	30/12/2015	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.802,00
01.07.0044	01/07/2016	LUZIA MARTINS PEREIRA	10.301.0137.2020.0000.31909200	Não Processado	30/12/2020	3.500,00
13.11.0005	13/11/2017	MIGUEL FROTA VINAS	10.302.0276.2021.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1,00
02.12.0082	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SAUDE	10.301.0137.2024.0000.31901100	Processado	01/12/2020	159,49
Total da Unidade Orçamentária:						1.297.346,71

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0132	02/01/2012	FRANCISCO ANTONIO DE MESQUITA	10.301.0271.2023.0000.33903600	Processado	30/12/2020	300,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

05.03.0005	05/03/2012	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	10.301.0271.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2020	1.710,00
05.03.0006	05/03/2012	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	10.301.0271.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2020	6.073,10
05.03.0024	05/03/2012	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2020	3.153,93
09.03.0006	09/03/2012	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2020	4.250,03
02.05.0071	02/05/2012	ALCIONE IPIRANGA ALCÂNTRA	10.301.0271.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.600,00
02.05.0073	02/05/2012	PEDRO HENRIQUE FRANÇA DE SOUZA	10.301.0271.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.600,00
19.06.0001	19/06/2012	FELIPE LOENERT TRANJAN	10.301.0271.2022.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	54.038,78
04.01.0002	04/01/2013	FRANCISCO ASSIS LOPES NETO	10.301.0271.2022.0000.33904200	Processado	30/12/2020	565,00
10.06.0008	10/06/2013	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	10.304.0286.2026.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	7.761,00
14.01.0001	14/01/2014	VD DE AZEVEDO - ME	10.301.0271.2022.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.240,00
06.02.0014	06/02/2014	FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	42,00
06.02.0016	06/02/2014	FRANCISCA LINDETE BEZERRA FARIAS-ME	10.302.0276.2024.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	210,00
25.02.0010	25/02/2014	J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	24.431,00
27.02.0004	27/02/2014	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	15.045,35
26.03.0007	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	13.614,40
26.03.0008	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.302.0276.2024.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.840,90
26.03.0009	26/03/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	28.547,05
26.03.0010	26/03/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	24.156,23
26.03.0011	26/03/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.302.0276.2024.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.734,25
01.04.0024	01/04/2014	JORGE LUIS BANOS TOIRAC	10.301.0271.2023.0000.33904600	Processado	30/12/2020	1.927,50
01.04.0044	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.065,00
01.04.0045	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.301.0271.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.734,00
01.04.0046	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.302.0276.2024.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	34.008,00
01.04.0047	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	10.302.0276.2024.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.706,00
22.04.0005	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Processado	30/12/2020	90,00
22.04.0005	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	292.291,02
22.04.0006	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.143,27
22.04.0007	22/04/2014	MIGUEL FROTA VINAS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	8.252,36
22.04.0009	22/04/2014	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	9.543,54
22.04.0011	22/04/2014	MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	28.150,91
22.04.0014	22/04/2014	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	5.443,20
22.04.0015	22/04/2014	PANORAMA COM. DE PROD.MED.FARMACEUTICOS	10.301.0271.2023.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	7.237,30
19.05.0006	19/05/2014	SOGRAFICA-SOBRAL GRAFICA LTDA	10.301.0271.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	26.164,30
02.06.0041	02/06/2014	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	99.295,00
02.06.0043	02/06/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.302.0276.2024.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	6.835,00
02.06.0045	02/06/2014	ELAINE SILVA MARINHO ME	10.302.0276.2024.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	21.683,00
02.06.0047	02/06/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	77.085,00
10.07.0004	10/07/2014	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	10.301.0271.2023.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.631,40

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

10.07.0005	10/07/2014	E.F. SOARES PONTES FILHO-ME	10.304.0286.2026.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	11.853,00
13.11.0002	13/11/2014	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.040,00
13.11.0003	13/11/2014	LANCO LTDA	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.280,00
13.11.0004	13/11/2014	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	10.301.0271.2023.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	1.090,00
02.01.0137	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0271.2045.0000.31900400	Processado	01/12/2020	1.979,31
02.05.0044	02/05/2019	IBRAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PARA O	10.304.0286.2028.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	78.534,00
02.07.0002	02/07/2019	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.304.0286.2028.0000.33903900	Não Processado	07/01/2020	0,50
01.08.0039	01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	10.301.0271.2026.0000.31900400	Processado	01/12/2020	3.592,80
Total da Unidade Orçamentária:						925.568,43
Total da Unidade Gestora:						2.222.915,14

Unidade Gestora: 7 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.01.0040	12/01/2005	SERGIO FRANKLIM GONDIM	20.605.0091.2034.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.295,74
10.03.0086	03/10/2005	CLECIA RODRIGUES FURTADO - ME	08.122.0028.2031.0000.33903000	Processado	30/12/2020	111,00
12.01.0042	01/12/2005	SERGIO FRANKLIM GONDIM	08.122.0028.2031.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.900,00
01.12.0002	01/12/2006	MARIA VALDELINA VIEIRA-EPP	08.244.0237.2022.0000.33903000	Processado	30/12/2020	3,00
01.08.0115	01/08/2007	JOAQUIM GONÇALVES NETO	08.244.0237.2022.0000.33903600	Processado	30/12/2020	12,00
12.11.0004	12/11/2007	DELTA CONSTRUCOES LOCACOES E	08.244.0237.2022.0000.44905100	Processado	30/12/2020	0,01
01.09.0042	01/09/2008	JOSÉ DE SÁ JUNIOR - ME	08.244.0237.2024.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.040,00
01.04.0100	01/04/2009	JANAINA SHEYLA DE LAVOR BRASILEIRO	08.244.0237.2024.0000.33903600	Processado	30/12/2020	2.400,00
24.08.0005	24/08/2009	LINDALVA GONÇALVES MELO ME	08.244.0237.2025.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	22.320,00
24.08.0006	24/08/2009	LINDALVA GONÇALVES MELO ME	08.244.0237.2025.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	4.436,40
08.02.0009	08/02/2010	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	08.244.0237.2026.0000.33903900	Processado	30/12/2020	200,00
01.09.0074	01/09/2010	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	08.244.0237.2026.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.780,00
01.12.0110	01/12/2010	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	08.244.0237.2026.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	29,04
23.01.0006	23/01/2014	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.727,26
03.02.0030	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	14.568,80
06.02.0005	06/02/2014	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	18.300,00
01.04.0048	01/04/2014	J. SAULO T PONTES ME	08.244.0237.2029.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	358,00
01.04.0052	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2020	250,00
01.04.0052	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2029.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	500,00
01.04.0059	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2020	500,00
01.04.0059	01/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2029.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	1.500,00
24.04.0004	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.244.0237.2029.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	415,00
02.06.0048	02/06/2014	GTS - GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.000,00
23.03.0011	23/03/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.934,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

23.03.0012	23/03/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.934,80
08.04.0011	08/04/2015	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	08.244.0237.2029.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.672,00
04.05.0038	04/05/2015	M.R.M. DA SILVA - ME	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.927,50
03.08.0044	03/08/2015	APDMCE-ASSOCIACAO PARA O	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	788,00
01.12.0087	01/12/2015	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	08.244.0237.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	15.737,60
01.11.0011	01/11/2017	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO	08.244.0237.2029.0000.44905200	Processado	22/12/2020	16.724,00
02.04.0027	02/04/2019	ANTONIO LEONARDO RODRIGUES DE OLINDA	08.244.0237.2033.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.700,00
04.04.0018	04/04/2019	M.R.M. DA SILVA - ME	08.244.0237.2033.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	450,00
01.05.0004	01/05/2019	ANTONIO LEONARDO RODRIGUES DE OLINDA	08.244.0237.2033.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.700,00
02.12.0089	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO	08.244.0237.2033.0000.31901100	Processado	01/12/2020	244,79
Total da Unidade Orçamentária:						126.459,74

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.02.0006	14/02/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	08.122.0137.2031.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.400,00
11.03.0007	11/03/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	08.122.0137.2031.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	7.024,80
19.04.0006	19/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	08.122.0137.2031.0000.33903900	Processado	30/12/2020	22,50
19.04.0006	19/04/2013	COMPLETA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA	08.122.0137.2031.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.500,00
13.06.0001	13/06/2013	RAIMUNDO GONÇALVES DE LIMA FILHO	08.122.0137.2031.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
02.01.0126	02/01/2014	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	5.425,28
02.01.0127	02/01/2014	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	08.244.0237.2038.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	5.662,80
05.02.0017	05/02/2014	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2040.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	540,77
05.02.0018	05/02/2014	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	283,86
05.02.0019	05/02/2014	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2038.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	408,00
03.04.0013	03/04/2014	SALETE FURTADO MORAIS ME	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	2.880,15
03.04.0015	03/04/2014	SALETE FURTADO MORAIS ME	08.243.0237.2032.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	926,15
03.04.0016	03/04/2014	SALETE FURTADO MORAIS ME	08.244.0237.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	4.851,85
03.04.0020	03/04/2014	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	08.243.0237.2032.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	10.923,10
03.04.0022	03/04/2014	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	12.364,79
03.04.0023	03/04/2014	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME	08.244.0237.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	38.533,78
24.04.0005	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.243.0237.2033.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	8.830,75
24.04.0006	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.243.0237.2034.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	95,30
24.04.0007	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.769,10
24.04.0008	24/04/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.244.0237.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	8.947,30
07.10.0010	07/10/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	74,90
07.10.0011	07/10/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.243.0237.2033.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	120,90
07.10.0012	07/10/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.243.0237.2034.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	169,80
07.10.0013	07/10/2014	M.DO SOCORRO B. LIMA ME	08.244.0237.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	274,36

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

14.11.0007	14/11/2014	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO - ME	08.241.0237.2030.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.260,00
02.02.0038	02/02/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	08.244.0237.2040.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	3.077,27
02.03.0020	02/03/2015	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2040.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	998,50
02.03.0021	02/03/2015	POSTO SANTA INEZ LTDA	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	1.981,50
03.11.0065	03/11/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	08.244.0237.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	4.536,63
Total da Unidade Orçamentária:						128.998,14
Total da Unidade Gestora:						255.457,88

Unidade Gestora: 8 - Secretaria do Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria do Desenvolvimento Economico

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.01.0001	01/06/2005	CONECTA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE	15.452.0066.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.604,40
06.01.0155	01/06/2005	FRANCISCO LUCIANO DO NASCIMENTO	26.782.0115.2037.0000.33903600	Processado	30/12/2020	12,92
07.28.0001	28/07/2005	MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.	08.451.0061.1007.0000.44905100	Processado	30/12/2020	48.000,00
09.01.0008	01/09/2005	POSTO SANTA INEZ LTDA	15.452.0066.2036.0000.33903000	Processado	30/12/2020	4.939,20
09.01.0036	01/09/2005	R.F. CONSULTORIA LTDA	15.452.0066.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2020	15,60
09.26.0002	26/09/2005	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	15.452.0066.2036.0000.33903000	Processado	30/12/2020	2.582,90
01.12.0127	01/12/2006	SOARES & SILVA CONSTRUCOES LTDA	20.605.0567.2025.0000.33903900	Processado	30/12/2020	27.519,36
01.12.0127	01/12/2006	SOARES & SILVA CONSTRUCOES LTDA	20.605.0567.2025.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	60.006,13
26.02.0006	26/02/2007	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO PEÇAS-ME	20.605.0567.2028.0000.33903900	Processado	30/12/2020	226,00
04.05.0003	04/05/2009	C&L COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	20.122.0137.2030.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.950,00
04.05.0004	04/05/2009	C&L COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	20.122.0137.2030.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.950,00
01.10.0050	01/10/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	20.122.0137.2030.0000.33903600	Processado	30/12/2020	4.900,00
04.01.0102	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	20.122.0137.2032.0000.33903600	Processado	30/12/2020	384,00
04.01.0141	04/01/2010	INES RIBEIRO DE CARVALHO	20.122.0137.2032.0000.33903600	Processado	30/12/2020	80,00
01.07.0017	01/07/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	20.122.0137.2032.0000.33903600	Processado	30/12/2020	666,00
01.10.0049	01/10/2010	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME	20.122.0137.2032.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.000,00
03.01.0111	03/01/2011	JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO	20.122.0137.2032.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	800,00
01.02.0097	01/02/2011	POSTO SANTA INEZ LTDA	20.122.0137.2032.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	10.132,15
01.03.0012	01/03/2011	EQUIPAFRIG-EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA	20.605.0567.2033.0000.44905200	Processado	30/12/2020	3.950,00
01.06.0087	01/06/2011	FRANCISCO CLERTON MARTINS	20.122.0137.2032.0000.33903600	Processado	30/12/2020	600,00
02.01.0148	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	20.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	96,00
14.02.0012	14/02/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	20.122.0137.2034.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	6.000,00
16.08.0001	16/08/2013	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2034.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
19.08.0007	19/08/2013	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2034.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
10.09.0003	10/09/2013	TREVO SERVICOS LTDA	20.605.0567.2035.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	12.800,00
16.09.0001	16/09/2013	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2034.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
05.11.0001	05/11/2013	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2034.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

27.11.0001	27/11/2013	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2034.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
06.01.0064	06/01/2014	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2049.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
15.01.0001	15/01/2014	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2049.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
16.10.0001	16/10/2014	LEILIANE SILVA CAMPOS - ME	20.122.0137.2049.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.761,64
02.12.0010	02/12/2014	FRANCISCO LUCÉLIO FURTADO XIMENES	20.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	840,00
17.12.0001	17/12/2014	JOSÉ AROLDO VERAS	20.122.0137.2049.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
08.01.0010	08/01/2015	JOSE ALDIR MOREIRA	20.122.0137.2049.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	3.796,80
02.02.0033	02/02/2015	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	20.122.0137.2049.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	15,72
01.04.0016	01/04/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	20.122.0137.2049.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.499,50
01.09.0074	01/09/2015	JURACI BRAGA RODRIGUES	20.122.0137.2049.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	1.000,00
03.11.0031	03/11/2015	LEILIANE SILVA CAMPOS - ME	20.122.0137.2049.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	11.835,60
Total da Unidade Orçamentária:						216.715,92
Total da Unidade Gestora:						216.715,92

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano

Unidade Orçamentária: 09.01 - Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
40.51.0001	10/05/2004	STAY EMPREEDIMENTOS	15.451.0061.1007.0000.44905100	Processado	30/12/2020	13.259,86
01.06.0052	01/06/2006	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	15.452.0440.1015.0000.33903000	Processado	30/12/2020	0,60
03.07.0010	03/07/2006	CICERO HERCULANO DA SILVA - EPP	15.122.0137.2027.0000.33903000	Processado	30/12/2020	272,00
07.07.0001	07/07/2006	CONSTRUTORA BRITAL DA SERRA LTDA	15.452.0440.1015.0000.33903900	Processado	30/12/2020	0,01
01.08.0040	01/08/2006	EDITORA VERDES MARES LTDA	15.122.0137.2027.0000.33903900	Processado	30/12/2020	410,00
02.10.0102	02/10/2006	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2027.0000.33903600	Processado	30/12/2020	141,00
01.11.0060	01/11/2006	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2027.0000.33903600	Processado	30/12/2020	141,00
08.01.0002	08/01/2007	CONSTRUTORA FTHG LTDA	17.512.0476.1014.0000.44905100	Processado	30/12/2020	4.446,38
26.02.0007	26/02/2007	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO PEÇAS-ME	15.452.0440.2034.0000.33903900	Processado	30/12/2020	226,00
01.03.0045	01/03/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
02.04.0025	02/04/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
02.05.0042	02/05/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
01.06.0049	01/06/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
26.06.0009	26/06/2007	GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE	26.782.0686.1022.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	122.177,53
02.07.0047	02/07/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
01.08.0047	01/08/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	182,00
03.09.0056	03/09/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
01.10.0107	01/10/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	138,00
01.11.0053	01/11/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
03.12.0069	03/12/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2031.0000.33903600	Processado	30/12/2020	163,00
14.12.0003	14/12/2007	NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE	15.451.0432.1008.0000.44905100	Processado	30/12/2020	0,01

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0057	02/01/2008	R.F. CONSULTORIA LTDA	15.452.0438.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2020	520,00
02.04.0006	02/04/2008	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.512.0477.2041.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.500,00
16.06.0007	16/06/2008	LUMARE CONST. EMPREENDIMENTOS E	15.122.0137.2034.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.900,00
23.07.0001	23/07/2008	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP	15.122.0137.2037.0000.33903000	Processado	30/12/2020	940,00
01.08.0010	01/08/2008	TADEU MORORO SA	15.122.0137.2037.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.500,00
01.09.0017	01/09/2008	TADEU MORORO SA	15.122.0137.2037.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.500,00
01.10.0005	01/10/2008	WILLAM ALVES DE LIMA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	650,00
01.10.0013	01/10/2008	TADEU MORORO SA	15.122.0137.2037.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.500,00
03.11.0008	03/11/2008	WILLAM ALVES DE LIMA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	650,00
03.11.0021	03/11/2008	JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	150,00
03.11.0022	03/11/2008	ANA PAULA ALVES DE SOUSA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	150,00
28.11.0001	28/11/2008	MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR CASTRO EPP	15.122.0137.2034.0000.33903000	Processado	30/12/2020	440,40
01.12.0004	01/12/2008	WILLAM ALVES DE LIMA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	650,00
01.12.0059	01/12/2008	JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	150,00
01.12.0060	01/12/2008	ANA PAULA ALVES DE SOUSA	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	150,00
02.01.0169	02/01/2009	NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE	15.451.0432.1011.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	3.840,20
16.01.0002	16/01/2009	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA	15.122.0137.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.050,00
30.01.0002	30/01/2009	GISLANNY RODRIGUES OLIVEIRA	15.122.0137.2034.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
03.03.0002	03/03/2009	FERCOL - IND. METALURGICA COM. E SERVICOS	15.122.0137.2034.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	200,00
09.03.0005	09/03/2009	INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.122.0137.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	54.380,00
01.04.0086	01/04/2009	CICERO HERCULANO DA SILVA - EPP	26.782.0686.2035.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	12.622,90
01.04.0087	01/04/2009	CICERO HERCULANO DA SILVA - EPP	26.782.0686.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.240,00
06.04.0006	06/04/2009	MEGALIMPO SERVIÇOS LTDA	15.451.0431.1010.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	4.312,31
04.05.0060	04/05/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
01.06.0043	01/06/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
02.06.0001	02/06/2009	PLANORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	17.511.0572.1016.0000.44905100	Processado	30/12/2020	0,03
01.07.0074	01/07/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
09.07.0003	09/07/2009	ATLANTA LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	26.782.0686.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	71.858,33
03.08.0065	03/08/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
02.10.0002	02/10/2009	ATLANTA LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	26.782.0686.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	153.521,15
05.10.0006	05/10/2009	CONSTRUTORA FTHG LTDA	26.782.0686.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	9,22
03.11.0036	03/11/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
01.12.0095	01/12/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2034.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
16.12.0005	16/12/2009	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	26.782.0686.2035.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	147.049,14
04.01.0104	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2036.0000.33903600	Processado	30/12/2020	774,00
02.03.0003	02/03/2010	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.122.0137.2036.0000.33903000	Processado	30/12/2020	11,75
02.03.0003	02/03/2010	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.122.0137.2036.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	74.599,74
10.03.0007	10/03/2010	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	15.452.0440.2039.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	45.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

06.05.0002	06/05/2010	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.451.0432.1011.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	1.679,28
06.05.0003	06/05/2010	F&F CONSTRUTORA LTDA	26.782.0686.2041.0000.33903900	Processado	30/12/2020	0,01
07.05.0003	07/05/2010	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.452.0440.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2020	0,59
08.06.0004	08/06/2010	IZABEL SERVICOS E CONTRUÇÕES LTDA	16.481.0451.1012.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	96.538,86
01.07.0020	01/07/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2036.0000.33903600	Processado	30/12/2020	666,00
01.09.0043	01/09/2010	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.451.0432.1010.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	346,54
01.09.0073	01/09/2010	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.122.0137.2036.0000.44905200	Processado	30/12/2020	179,00
01.11.0078	01/11/2010	DELTACON CONSTRUCOES LOCACOES E	15.452.0440.2039.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	23.079,87
01.02.0100	01/02/2011	POSTO SANTA INEZ LTDA	15.122.0137.2036.0000.33903000	Processado	30/12/2020	0,03
02.05.0006	02/05/2011	AGILTOP SERVIÇOS LTDA	15.122.0137.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.215,00
03.05.0004	03/05/2011	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	17.512.0479.1018.0000.44905100	Processado	30/12/2020	3.867,94
01.06.0018	01/06/2011	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	15.452.0440.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2020	6.159,00
01.12.0089	01/12/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	15.122.0137.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2020	380,00
02.01.0149	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	15.122.0137.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	96,00
02.01.0155	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	15.122.0137.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2020	932,00
02.01.0156	02/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	15.122.0137.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2020	1.018,00
04.01.0005	04/01/2012	BHASKARA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	15.452.0440.2041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	62.398,66
05.01.0003	05/01/2012	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	15.122.0137.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2020	753,00
16.01.0002	16/01/2012	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	15.451.0432.1010.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	14.565,82
18.01.0001	18/01/2012	MASTERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.452.0440.2041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	92.385,09
01.02.0043	01/02/2012	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.122.0137.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2020	3.300,00
01.06.0037	01/06/2012	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES	15.122.0137.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2020	2.608,96
02.07.0033	02/07/2012	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.452.0436.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2020	717,27
21.12.0001	21/12/2012	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CATATAU LTDA	17.511.0471.1014.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	35.760,00
14.02.0011	14/02/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.800,00
14.02.0013	14/02/2013	BT LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.000,00
28.02.0027	28/02/2013	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	26.782.0686.2043.0000.33903000	Processado	30/12/2020	128,03
11.03.0005	11/03/2013	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	11.419,50
15.05.0016	15/05/2013	E.DIAS CAVALCANTE-ME	15.122.0137.2038.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	45.205,70
15.05.0017	15/05/2013	E.DIAS CAVALCANTE-ME	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	19.080,00
07.06.0006	07/06/2013	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	15.122.0137.2038.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	32.301,00
03.07.0003	03/07/2013	JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES - ME	15.122.0137.2038.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	68.786,37
11.07.0001	11/07/2013	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.452.0436.2039.0000.33903900	Processado	30/12/2020	4.251,28
11.07.0001	11/07/2013	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.452.0436.2039.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	94.107,67
23.07.0001	23/07/2013	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	26.782.0686.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2020	721,81
23.07.0001	23/07/2013	J.A.R VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	26.782.0686.2043.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	35.604,40
02.09.0048	02/09/2013	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.808,64
10.09.0005	10/09/2013	TREVO SERVICOS LTDA	15.122.0137.2038.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	23.727,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.10.0003	03/10/2013	FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO-ME	26.782.0686.2043.0000.33903000	Processado	30/12/2020	3.040,17
17.10.0001	17/10/2013	ENP MARTINS LTDA	26.782.0686.2043.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	112.004,11
14.11.0006	14/11/2013	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0432.1013.0000.44905100	Processado	30/12/2020	1.967,35
14.11.0006	14/11/2013	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0432.1013.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	44.954,90
14.11.0007	14/11/2013	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	26.782.0686.2043.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	44.844,05
14.11.0008	14/11/2013	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	11.856,12
14.11.0009	14/11/2013	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.122.0137.2038.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.479,24
14.11.0010	14/11/2013	L & J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.451.0432.1013.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	38.759,46
08.01.0014	08/01/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO	15.122.0137.2053.0000.33903600	Processado	30/12/2020	500,00
08.01.0014	08/01/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO	15.122.0137.2053.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	100,00
03.02.0027	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	15.122.0137.2053.0000.33903900	Processado	30/12/2020	697,40
03.02.0027	03/02/2014	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	15.122.0137.2053.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	25.266,90
07.02.0005	07/02/2014	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.452.0436.2054.0000.33903900	Processado	30/12/2020	94.107,69
27.02.0001	27/02/2014	GILDÁSIO MESQUITA MARINHO EPP	15.122.0137.2053.0000.33903000	Processado	30/12/2020	200,00
27.02.0007	27/02/2014	MARCOS MESQUITA CAMELO-ME	15.122.0137.2053.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	14.956,99
14.03.0008	14/03/2014	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.451.0432.1020.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	2.091,24
01.04.0029	01/04/2014	CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.122.0137.2053.0000.33903900	Processado	30/12/2020	56.302,50
10.06.0003	10/06/2014	FRANCISCO LUAN MARINHO DE CARVALHO	17.512.0477.2057.0000.33903600	Processado	30/12/2020	3.670,00
02.01.0041	02/01/2015	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	15.122.0137.2053.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	3.050,00
02.01.0064	02/01/2015	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	26.782.0686.2058.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	99.750,91
01.04.0029	01/04/2015	M.R.M. DA SILVA - ME	15.122.0137.2053.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	1.927,50
09.04.0005	09/04/2015	LOJAS ÁGUIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.122.0137.2053.0000.33903000	Não Processado	30/12/2020	36.179,93
16.06.0001	16/06/2015	JOAO PAULO RODRIGUES PAIVA	15.122.0137.2053.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	32.400,00
16.06.0001	16/06/2015	JOAO PAULO RODRIGUES PAIVA	15.122.0137.2053.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	3.600,00
01.12.0084	01/12/2015	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS.	15.122.0137.2053.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	32.118,80
18.01.0007	18/01/2017	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0432.1021.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	33.367,75
02.10.0028	02/10/2017	CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E	15.451.0432.1020.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	87.645,26
01.11.0054	01/11/2017	AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME	20.605.0562.1031.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	171.425,96
01.12.0024	01/12/2017	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	15.451.0432.1021.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	35.839,34
01.02.0027	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0432.1020.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	4.590,35
01.02.0028	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0432.1019.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	4.445,06
01.02.0029	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0432.1019.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	145.576,35
01.02.0031	01/02/2018	VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	15.451.0432.1019.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	61.594,37
03.04.0009	03/04/2018	LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA	15.452.0438.2061.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	27.417,46
02.05.0012	02/05/2018	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI - EPP	15.451.0432.1020.0000.44905100	Não Processado	03/08/2020	9.448,02
01.06.0020	01/06/2018	APOLO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI	15.451.0432.1019.0000.44905100	Não Processado	30/12/2020	76.570,74
02.07.0027	02/07/2018	LUMEN ELETRIFICACOES & CONSTRUCAO LTDA	15.452.0438.2061.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	181.538,07
27.07.0004	27/07/2018	Francisco Herderson Gomes de Matos	15.122.0137.2059.0000.33903600	Não Processado	30/12/2020	14.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.08.0040	01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA E	15.122.0137.2052.0000.31901100	Processado	01/12/2020	2.883,63
Total da Unidade Orçamentária:						2.961.166,50
Total da Unidade Gestora:						2.961.166,50

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0146	02/01/2008	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA N. S. DO	27.122.0137.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2020	200,00
17.03.0002	17/03/2008	C&L COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	27.122.0137.2043.0000.44905200	Processado	30/12/2020	220,00
01.07.0019	01/07/2008	ANTONIA REGIANE CARVALHO	27.811.0711.2044.0000.33903600	Processado	30/12/2020	140,00
02.01.0092	02/01/2009	CICERA RITA CUNHA	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	100,00
02.01.0092	02/01/2009	CICERA RITA CUNHA	27.122.0137.2043.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	900,00
03.11.0015	03/11/2009	RAIMUNDO BRANDAO DE SOUZA BENTO	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.170,00
03.11.0017	03/11/2009	FERNANDO JORGE CONRADO	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	590,00
04.01.0106	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	648,00
01.07.0021	01/07/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	576,00
02.08.0093	02/08/2010	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	27.122.0137.2043.0000.44905200	Processado	30/12/2020	256,00
01.12.0014	01/12/2010	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	27.122.0137.2043.0000.44905200	Processado	30/12/2020	285,04
03.01.0161	03/01/2011	MARYLAND LIMA PASSOS	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	0,03
01.02.0005	01/02/2011	ANTONIA REGIANE CARVALHO	27.122.0137.2043.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.800,00
01.02.0051	01/02/2011	E. ARAUJO ALVES - ME	27.811.0711.2044.0000.33903000	Processado	30/12/2020	2.546,00
01.04.0069	01/04/2011	JOSE MARIA ALVES PIRES-ME	27.122.0137.2043.0000.33903000	Processado	30/12/2020	170,00
02.01.0150	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	27.122.0137.2045.0000.33903600	Processado	30/12/2020	63,00
01.02.0006	01/02/2012	JOSE NASTACIO GOMES	27.122.0137.2045.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.400,00
22.01.0003	22/01/2013	M.R.M. DA SILVA - ME	27.122.0137.2045.0000.33903900	Processado	30/12/2020	0,03
10.06.0005	10/06/2013	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	27.122.0137.2045.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	7.150,00
02.04.0032	02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ESPORTE E	27.122.0137.2059.0000.31901100	Não Processado	07/01/2020	0,04
Total da Unidade Orçamentária:						18.214,14
Total da Unidade Gestora:						18.214,14

Unidade Gestora: 11 - Secretaria de Cultura

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0040	02/05/2006	EDITORA VERDES MARES LTDA	13.392.0407.2031.0000.33903900	Processado	30/12/2020	448,00
02.04.0026	02/04/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.392.0407.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
02.05.0043	02/05/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.392.0407.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
01.06.0050	01/06/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.392.0407.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	210,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.07.0048	02/07/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.392.0407.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
01.08.0048	01/08/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.392.0407.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	279,00
03.09.0057	03/09/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.392.0407.2038.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
01.10.0108	01/10/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2042.0000.33903600	Processado	30/12/2020	185,00
01.11.0054	01/11/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2042.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
03.12.0070	03/12/2007	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2042.0000.33903600	Processado	30/12/2020	188,00
03.03.0107	03/03/2008	C&L COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA	13.122.0137.2046.0000.44905200	Processado	30/12/2020	1.828,00
01.04.0030	01/04/2008	LEOMARIO MUNIZ PASSOS	13.392.0407.2047.0000.33903600	Processado	30/12/2020	2.891,25
18.02.0004	18/02/2009	GABRIELA SOARES FURTADO	13.122.0137.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2020	94,00
04.05.0062	04/05/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
01.06.0046	01/06/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
01.07.0071	01/07/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
03.08.0058	03/08/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
01.09.0031	01/09/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	129,00
01.10.0055	01/10/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	147,00
03.11.0038	03/11/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	147,00
01.12.0096	01/12/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	81,00
04.01.0105	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	498,00
01.06.0059	01/06/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	3.980,00
03.01.0160	03/01/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	4.230,00
01.07.0018	01/07/2011	MEGA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	13.392.0407.2047.0000.33903900	Processado	30/12/2020	40.500,00
05.08.0001	05/08/2011	ATAIDE XAVIER DO NASCIMENTO	13.122.0137.2046.0000.33901400	Processado	30/12/2020	188,00
01.12.0048	01/12/2011	IRENE MARIA TAUMATURGO MARTINS	13.122.0137.2046.0000.33903600	Processado	30/12/2020	500,00
01.12.0097	01/12/2011	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	13.122.0137.2046.0000.33903900	Processado	30/12/2020	600,00
02.01.0152	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	13.122.0137.2048.0000.33903600	Processado	30/12/2020	66,00
27.01.0003	27/01/2012	LUIS CARLOS FERREIRA - ME	13.392.0407.2049.0000.33903900	Processado	30/12/2020	16.400,00
20.07.0002	20/07/2012	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	13.392.0407.2049.0000.33903900	Processado	30/12/2020	35.000,00
10.06.0007	10/06/2013	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	13.122.0137.2048.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	22.599,00
19.11.0001	19/11/2014	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO - ME	13.122.0137.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.885,00
02.01.0042	02/01/2015	JM SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA	13.122.0137.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.900,00
01.04.0018	01/04/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	13.122.0137.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	4.071,41
29.12.0001	29/12/2015	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI	13.392.0407.2064.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	45.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						190.300,66
Total da Unidade Gestora:						190.300,66

Unidade Gestora: 12 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 21 / 23

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

04.05.0035	04/05/2009	MARIA DE ALMEIDA BRITO	23.122.0137.2049.0000.44905200	Processado	30/12/2020	2.230,00
01.07.0073	01/07/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	81,00
03.08.0067	03/08/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	114,00
01.09.0022	01/09/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	80,00
01.10.0056	01/10/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	80,00
03.11.0037	03/11/2009	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	80,00
04.01.0107	04/01/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	496,00
04.01.0173	04/01/2010	FOLHA DE PAGAMENTO	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	110,00
01.09.0009	01/09/2010	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	276,00
01.02.0058	01/02/2011	FOLHA DE PAGAMENTO	23.122.0137.2049.0000.33903600	Processado	30/12/2020	110,00
02.01.0151	02/01/2012	MARYLAND LIMA PASSOS	23.122.0137.2051.0000.33903600	Processado	30/12/2020	81,00
02.01.0173	02/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	23.122.0137.2051.0000.33903600	Processado	30/12/2020	1.320,00
28.04.0001	28/04/2014	NAIRLA BRAGA SOARES XIMENES	23.122.0137.2066.0000.33901400	Processado	30/12/2020	210,00
13.05.0001	13/05/2014	JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUSA 23344342304	23.122.0137.2066.0000.33901400	Processado	30/12/2020	470,00
10.10.0005	10/10/2014	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	23.122.0137.2066.0000.33903900	Processado	30/12/2020	924,00
01.06.0065	01/06/2015	IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO	23.122.0137.2066.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	20.209,57
Total da Unidade Orçamentária:						26.871,57
Total da Unidade Gestora:						26.871,57

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Segurança Pública

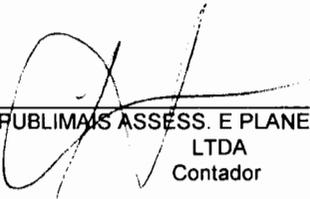
Unidade Orçamentária: 14.14 - Secretaria de Segurança Pública

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0062	01/06/2010	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	06.122.0136.2052.0000.33903000	Processado	30/12/2020	110,00
02.01.0069	02/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO	06.122.0136.2054.0000.33903900	Processado	30/12/2020	579,60
04.01.0003	04/01/2012	BHASKARA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	06.122.0136.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	85.221,84
08.01.0015	08/01/2014	LEOPOLDO ALVES SILVA FILHO	06.122.0136.2069.0000.33903600	Processado	30/12/2020	500,00
17.11.0006	17/11/2014	REGINALDO SILVESTRE DE AZEVEDO - ME	06.122.0136.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	5.365,00
10.02.0001	10/02/2015	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	06.122.0136.2069.0000.44905200	Não Processado	30/12/2020	10.990,00
01.04.0015	01/04/2015	HORLAN BRITO BERTOLDO - ME	06.122.0136.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	24.310,00
01.04.0030	01/04/2015	M.R.M. DA SILVA - ME	06.122.0136.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2020	2.891,25
Total da Unidade Orçamentária:						129.967,69
Total da Unidade Gestora:						129.967,69



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total Geral: 10.025.460,12


RUBLIMAS ASSÉS. E PLANEJ. CONTABIL
LTDA
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Educação										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas								
40432	Contratação para reforma da escola Alexandrina Gomes de	0503	18020001	18/02/2020	18/06/2020	56	0,16	14.438,31	2.266,21	
40432	Contratação para reforma da escola Alexandrina Gomes de	0503	18020001	18/02/2020	16/07/2020	61	0,84	14.438,31	12.172,10	
40432	Contratação para reforma da escola Alexandrina Gomes de	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,23	8.137,04	1.835,77	
40428	Contratação para reforma da escola Antonio Agapito Filho na	0502	18020004	18/02/2020	20/04/2020	47	1,00	44.525,27	44.525,27	
40429	Contratação para reforma da escola Antonio Carlos de Mesquita	0503	18020001	18/02/2020	18/06/2020	56	0,40	18.623,13	7.514,75	
40429	Contratação para reforma da escola Antonio Carlos de Mesquita	0503	18020001	18/02/2020	16/07/2020	61	0,60	18.623,13	11.108,38	
40429	Contratação para reforma da escola Antonio Carlos de Mesquita	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,13	9.970,38	1.317,63	
40430	Contratação para reforma da escola Clodoaldo Rodrigues da	0502	18020004	18/02/2020	18/06/2020	55	0,53	20.658,83	10.915,74	
40430	Contratação para reforma da escola Clodoaldo Rodrigues da	0502	18020004	18/02/2020	16/07/2020	60	0,47	20.658,83	9.743,09	
40431	Contratação para reforma da escola Domingos Araujo na sede no	0503	18020001	18/02/2020	20/04/2020	48	0,51	26.760,51	13.827,85	
40431	Contratação para reforma da escola Domingos Araujo na sede no	0503	18020001	18/02/2020	16/07/2020	61	0,48	26.760,51	12.932,66	
40431	Contratação para reforma da escola Domingos Araujo na sede no	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,70	20.660,26	14.560,02	
40433	Contratação para reforma da escola Francisco Silveira na	0503	18020001	18/02/2020	18/06/2020	56	1,00	51.537,42	51.537,42	
40433	Contratação para reforma da escola Francisco Silveira na	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,18	28.284,22	5.031,01	
40434	Contratação para reforma da escola João da Cunha Sobrinho na	0503	18020001	18/02/2020	18/06/2020	56	0,51	19.175,08	9.803,69	
40434	Contratação para reforma da escola João da Cunha Sobrinho na	0503	18020001	18/02/2020	16/07/2020	61	0,49	19.175,08	9.371,39	
40434	Contratação para reforma da escola João da Cunha Sobrinho na	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,63	14.010,03	8.844,99	
40435	Contratação para reforma da escola Marcelo da Cunha Araújo na	0503	18020001	18/02/2020	20/04/2020	48	1,00	28.609,49	28.609,49	
40435	Contratação para reforma da escola Marcelo da Cunha Araújo na	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,74	22.744,10	16.878,70	
40436	Contratação para reforma da escola Raimundo Doroteus Pereira	0503	18020001	18/02/2020	20/04/2020	48	1,00	41.142,15	41.142,15	
40436	Contratação para reforma da escola Raimundo Doroteus Pereira	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,12	21.873,16	2.604,17	
40437	Contratação para reforma da escola Severiano Rodrigues da	0503	18020001	18/02/2020	20/04/2020	48	1,00	19.063,79	19.063,79	
40437	Contratação para reforma da escola Severiano Rodrigues da	0503	01070004	01/07/2020	27/07/2020	65	0,19	10.526,66	1.989,52	
41969	Contratação para reformas de diversas Escolas no Município de	0503	03110013	03/11/2020	23/11/2020	77	0,29	748.650,33	217.463,37	
41969	Contratação para reformas de diversas Escolas no Município de	0503	01120007	01/12/2020	24/12/2020	85	0,47	748.650,33	348.624,44	
Total dos Itens da U.G.:									903.683,60	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Saúde									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
41938	Serviços de Reforma das Unidade Básicas de Saúde (Raimundo	0601	03090002	03/09/2020	19/10/2020	80	0,53	208.296,44	110.164,79
41938	Serviços de Reforma das Unidade Básicas de Saúde (Raimundo	0601	03090002	03/09/2020	28/12/2020	90	0,45	208.296,44	94.492,55
40549	Serviços especializados em engenharia civil, para execução da 1ª	0601	03080009	03/08/2020	08/09/2020	336	0,11	1.187.869,33	127.815,86
Total dos Itens da U.G.:									332.473,20



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 60 Manutenção e conservação de bens imóveis							
41968	Contratação Serviços Especializados em Engenharia Civil, para	0901	08060004	08/06/2020	17/08/2020	8	1,00	31.924,20	31.924,20
41773	CONSTRUÇÃO DE 1(UM) QUIOSQUE NA PRAÇA DA IGREJA	0901	03030038	03/03/2020	26/05/2020	7	1,00	31.347,77	31.347,77
42236	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO	0901	01120008	01/12/2020	22/12/2020	61	1,00	31.079,12	31.079,12
42051	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	0901	14070002	14/07/2020	16/09/2020	73	1,00	32.030,81	32.030,81
42306	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA	0901	30110003	30/11/2020	28/12/2020	65	1,00	31.948,16	31.948,16
37670	CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE	0901	01040009	01/04/2020	12/05/2020	250	0,42	750.028,81	313.249,25
37670	CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE	0901	01040009	01/04/2020	30/07/2020	256	0,40	750.028,81	296.724,02
37670	CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE	0901	01040009	01/04/2020	13/08/2020	261	0,13	750.028,81	97.391,98
37670	CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE	0901	01040009	01/04/2020	08/10/2020	263	0,06	750.028,81	42.663,56
40556	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO	0901	02120050	02/12/2019	16/09/2020	74	1,00	32.094,25	32.094,25
36844	Contratação de serviços para recuperação de pavimentação em	0901	01060013	01/06/2018	16/01/2020	1007	0,37	128.075,07	47.397,37
36844	Contratação de serviços para recuperação de pavimentação em	0901	02030046	02/03/2020	08/04/2020	1027	0,17	70.123,96	12.172,85
36844	Contratação de serviços para recuperação de pavimentação em	0901	01060013	01/06/2018	22/04/2020	1038	0,08	128.075,07	10.085,31
40335	Contratação para construção de praça da igreja na localidade de	0901	26060002	26/06/2020	28/08/2020	2	0,39	85.514,97	33.441,61
40335	Contratação para construção de praça da igreja na localidade de	0901	26060002	26/06/2020	22/10/2020	4	0,52	47.367,74	24.729,35
37820	Contratação para construção de uma praça na localidade de	0901	02120059	02/12/2019	08/10/2020	83	0,47	116.662,71	54.803,11
37376	Contratação para execução de pavimentação em pedra tosca de	0901	06010023	06/01/2020	04/02/2020	161	0,16	103.721,84	17.120,14
37376	Contratação para execução de pavimentação em pedra tosca de	0901	06010023	06/01/2020	11/03/2020	170	0,83	103.721,84	86.601,70
42305	Contratação para execução de recuperação de pavimentação em	0901	30110002	30/11/2020	28/12/2020	66	1,00	31.752,58	31.752,58
29246	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO	0901	02030048	02/03/2020	13/04/2020	41	1,00	41.373,92	41.373,92
41947	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	06080002	06/08/2020	28/08/2020	76	0,37	228.853,70	85.162,34
41947	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	25080006	25/08/2020	15/09/2020	79	0,31	228.853,70	70.962,00
41946	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	06080001	06/08/2020	28/08/2020	75	0,13	690.251,80	92.693,01
41946	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	01090008	01/09/2020	06/10/2020	82	0,16	690.251,80	110.153,23
41962	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	01090007	01/09/2020	01/10/2020	346	0,34	749.713,02	252.716,61
41962	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	01100007	01/10/2020	05/11/2020	352	0,38	749.713,02	284.172,00
41962	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	01120011	01/12/2020	29/12/2020	374	0,24	464.612,36	112.629,19
41970	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	09090002	09/09/2020	08/10/2020	84	0,06	702.663,36	44.101,05
41970	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	09090001	09/09/2020	08/10/2020	83	0,22	702.663,36	156.024,47
41970	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	09090001	09/09/2020	29/10/2020	94	0,21	259.040,17	55.391,92
41970	Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para	0901	09090001	09/09/2020	02/12/2020	97	0,07	259.040,17	17.515,28
35145	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil –	0901	01050002	01/05/2020	15/06/2020	105	0,18	441.486,85	80.284,83
35145	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil –	0901	01050002	01/05/2020	20/08/2020	123	0,17	441.486,85	74.562,30
35145	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil –	0901	01050002	01/05/2020	20/08/2020	123	0,17	441.486,85	74.562,30
35142	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil – Piso	0901	03020027	03/02/2020	12/03/2020	85	0,83	122.394,08	101.535,97
35501	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0901	02050012	02/05/2018	18/08/2020	64	0,55	178.335,71	98.431,38
35501	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0901	03080029	03/08/2020	14/09/2020	71	0,32	132.884,28	41.981,42

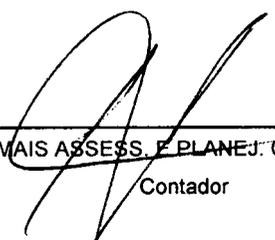
9

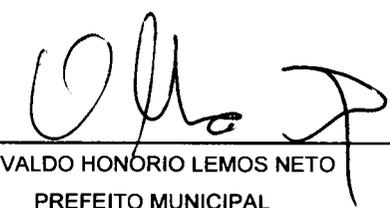
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
35501	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0901	02050012	02/05/2018	14/09/2020	70	0,40	178.335,71	70.456,31
35299	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0901	16120010	16/12/2019	15/07/2020	1146	0,83	30.607,37	25.379,93
35299	Serviços de empresa especializada em Engenharia Civil, para	0901	01110054	01/11/2017	15/07/2020	1124	0,06	475.627,41	26.418,70
37739	Serviços de execução das obras de Construção de Bueiros em	0901	02100003	02/10/2018	06/04/2020	20	0,10	1.043.159,82	99.477,87
37739	Serviços de execução das obras de Construção de Bueiros em	0901	02100003	02/10/2018	21/09/2020	25	0,13	1.043.159,82	136.950,32
37739	Serviços de execução das obras de Construção de Bueiros em	0901	08090002	08/09/2020	29/09/2020	27	0,50	204.741,09	102.370,53
37739	Serviços de execução das obras de Construção de Bueiros em	0901	02100003	02/10/2018	23/11/2020	30	0,04	1.043.159,82	44.488,57
Total dos Itens da U.G.:									3.558.352,59



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Esporte e Juventude									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica					SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas				
42050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	1001	10070002	10/07/2020	03/11/2020	41	1,00	31.626,75	31.626,75
40547	Contratação para execução de fechamento com tela de nylon do	1001	02120048	02/12/2019	03/02/2020	33	0,51	25.102,56	12.845,00
Total dos Itens da U.G.:									44.471,75

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Segurança Pública										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica										
SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas										
40548	CONTRATAÇÃO PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA	1414	02120049	02/12/2019	03/02/2020	31	1,00		26.510,43	26.510,43
									Total dos Itens da U.G.:	26.510,43
									Total dos Itens de todas U.G.:	4.865.491,57


 UBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTD
 Contador


 OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Finanças									
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
41801	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 EPSON	0401	04050005	04/05/2020	11/05/2020	1215	1,00	1.275,00	1.275,00
41802	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFC-L2700W BROTHER	0401	04050005	04/05/2020	11/05/2020	1215	1,00	2.783,00	2.783,00
41803	NOBREAK 700 VA BENK	0401	04050005	04/05/2020	11/05/2020	1215	1,00	655,00	655,00
Total dos Itens da U.G.:									4.713,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Educação									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 171 Outros materiais de consumo							
41498	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA potencia 250w frequência FM:	0503	03020020	03/02/2020	20/02/2020	121	1,00	850,00	850,00
41495	CPU CORE I3 PC F-GCL com Intel Core i3-2100 3.1GHz 4GB	0503	03020020	03/02/2020	20/02/2020	121	2,00	1.900,00	3.800,00
41497	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA /	0503	03020020	03/02/2020	20/02/2020	121	3,00	1.350,00	4.050,00
41496	MONITOR 21"5 POLEGADAS , WIDESCREEN, FULL HD	0503	03020020	03/02/2020	20/02/2020	121	2,00	550,00	1.100,00
41494	NOTEBOOK 32GB Flash + 64 GB Nuvem Modelo Sistema	0503	03020020	03/02/2020	20/02/2020	121	5,00	1.300,00	6.500,00
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
41845	CÂMERAS DE SEGURANÇA IR(INFRA VERMELHO) 20M 3,6 MM	0501	17040002	17/04/2020	28/05/2020	7	8,00	395,00	3.160,00
41844	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL(DVR) 16 CANAIS, 3008P	0501	17040002	17/04/2020	28/05/2020	7	2,00	900,00	1.800,00
41846	HD SATA II, 7.200 RPM	0501	17040002	17/04/2020	28/05/2020	7	1,00	810,00	810,00
41848	MONITOR TV 32 FULL HD	0501	17040002	17/04/2020	28/05/2020	7	1,00	1.300,00	1.300,00
41847	NOBREAK UPS ORION 800 WATTS	0501	17040002	17/04/2020	28/05/2020	7	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens da U.G.:									24.470,00



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Saúde										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 52 Veículo de tração mecânica								
41933	AMBULÂNCIA UTI:VEICULO ZERO KM, SEM USO ANTERIOR E	0601	05060001	05/06/2020	24/06/2020	1101	1,00	185.000,00	185.000,00	
28484	BEBEDOURO DE COLUNA	0601	10020006	10/02/2020	20/02/2020	1119	1,00	650,00	650,00	
Grupo: 8 Outros equipamentos/Material permanente		SubGrupo: 170 OUTROS EQUIPAMENTOS								
41663	AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 12.000 BTUS TIPO: SPLIT	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1073	5,00	1.545,00	7.725,00	
41656	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - POSSUI	0601	07040016	07/04/2020	18/06/2020	109	1,00	1.950,30	1.950,30	
41614	Amalgamador odontológico - modo de operação digital tipo	0602	07040009	07/04/2020	06/08/2020	1141	3,00	630,00	1.890,00	
41624	Armário Vitrine 02 portas, com laterais de vidro Aço/Ferro Pintado	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1070	10,00	700,00	7.000,00	
41609	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	0601	07040016	07/04/2020	18/06/2020	110	1,00	1.886,08	1.886,08	
41609	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	0601	07040016	07/04/2020	18/06/2020	111	1,00	1.886,08	1.886,08	
41622	Berço para Recém Nascido Cuna: acrílico Estrutura: aço/ferro	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1070	1,00	1.190,00	1.190,00	
41613	Bisturi elétrico (a partir de 151 W)	0601	07040016	07/04/2020	05/08/2020	139	1,00	30.433,33	30.433,33	
41632	CADEIRA DE RODAS EM AÇO/FERRO PINTADO C/ PÉS	0602	03080031	03/08/2020	09/10/2020	1097	8,00	696,00	5.568,00	
41630	CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL C/ BALDE E	0602	03080031	03/08/2020	09/10/2020	1097	8,00	1.180,00	9.440,00	
41652	CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL C/ BALDE E	0601	03080032	03/08/2020	09/10/2020	1098	1,00	1.180,00	1.180,00	
41650	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO; NÃO POSSUI SUPORTE DE	0602	07040010	07/04/2020	24/08/2020	1246	8,00	1.260,00	10.080,00	
41627	Cadeira para Escritório Base de aço com capa prolipropileno,	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1070	10,00	280,00	2.800,00	
41601	Computador Portátil (Notebook) - processador no mínimo Intel	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1068	1,00	3.185,00	3.185,00	
41601	Computador Portátil (Notebook) - processador no mínimo Intel	0602	03080031	03/08/2020	30/09/2020	1069	2,00	3.185,00	6.370,00	
41647	ESCADA C/ 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AS	0602	03080031	03/08/2020	09/10/2020	1097	16,00	340,00	5.440,00	
41606	Eletrocardiógrafo anais/operação/interface/	0601	07040016	07/04/2020	08/06/2020	105	1,00	8.057,79	8.057,79	
41618	Foco cirúrgico de solo móvel. Tipo: led 81.000 a 130.000 lux -	0601	07040016	07/04/2020	05/08/2020	108	1,00	22.366,67	22.366,67	
41615	Fotopolimerizador de Resinas. TIPO: LED, SEM FIO SEM	0602	07040009	07/04/2020	06/08/2020	1141	3,00	502,50	1.507,50	
41620	Freezer Comum Tipo: Horizontal 01 porta até 200 litros, com	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1071	2,00	1.500,00	3.000,00	
41600	Impressora multifuncional laser com as seguintes especificações:	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1068	2,00	3.000,00	6.000,00	
41600	Impressora multifuncional laser com as seguintes especificações:	0602	03080031	03/08/2020	30/09/2020	1069	8,00	3.000,00	24.000,00	
41610	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAPACIDADE ATÉ 50	0601	07040015	07/04/2020	23/11/2020	480	1,00	22.500,00	22.500,00	
41664	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1073	2,00	448,00	896,00	
41664	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS	0602	03080031	03/08/2020	30/09/2020	1074	8,00	448,00	3.584,00	
41625	Mesa de Escritório Simples, 02 gavetas, madeira/mdp/mdf/similar	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1070	10,00	292,00	2.920,00	
41626	Mesa para Computador De 1 a 2 gavetas,	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1070	10,00	284,00	2.840,00	
41648	NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	0602	07040023	07/04/2020	29/07/2020	7019	8,00	593,95	4.751,60	
41653	NEGATOSCÓPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	0601	07040021	07/04/2020	29/07/2020	7020	4,00	593,95	2.375,80	
41605	No Break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima	0601	03080032	03/08/2020	30/09/2020	1068	1,00	648,00	648,00	
41605	No Break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima	0602	03080031	03/08/2020	30/09/2020	1069	9,00	648,00	5.832,00	
41638	OFTALMOSCÓPIO C/ BATERIA CONVENCIONAL; MÍNIMO DE 3	0602	07040017	07/04/2020	08/06/2020	106	8,00	801,71	6.413,68	
41646	OTOSCÓPIO SIMPLES C/ 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS;	0602	07040010	07/04/2020	14/07/2020	1130	8,00	361,95	2.895,60	

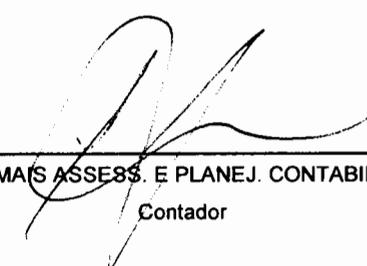
Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
41602	Projeto Multimídia (Datashow) - tecnologia LCD com matriz ativa	0602	03080031	03/08/2020	30/09/2020	1069	1,00	2.800,00	2.800,00
41634	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO; RESERVATÓRIO	0602	07040010	07/04/2020	14/07/2020	1130	8,00	187,50	1.500,00
41636	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO;	0602	07040010	07/04/2020	14/07/2020	1130	8,00	187,50	1.500,00
41649	SUORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL	0602	07040023	07/04/2020	29/07/2020	7019	9,00	296,98	2.672,82
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente							
42052	APARELHO DE ESTEREOMICROSCÓPIO	0601	18080001	18/08/2020	16/09/2020	7499	1,00	2.200,00	2.200,00
41506	ARMÁRIO MULTIUSO SOLTEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS MDF	0601	10020005	10/02/2020	20/02/2020	1118	2,00	400,00	800,00
41504	CAMA COMPLETA DP/ SOLTEIRO ADULTO TIPO BOX 0,88 x	0601	10020005	10/02/2020	20/02/2020	1118	2,00	400,00	800,00
41505	COLCHÃO DE CAMA SOLTEIRO 0,88x1,88 MARCA EUROSONO	0601	10020005	10/02/2020	20/02/2020	1118	2,00	300,00	600,00
41509	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS MARCA THAIS	0601	10020005	10/02/2020	20/02/2020	1118	1,00	700,00	700,00
41510	FOGÃO 4 BOCAS AURORA	0601	10020006	10/02/2020	20/02/2020	1119	1,00	600,00	600,00
41511	GELADEIRA 1 PORTA 310 L ESMALTEC	0601	10020006	10/02/2020	20/02/2020	1119	1,00	1.700,00	1.700,00
41513	MICRO-ONDASS 21LT MARCA PANASONIC	0601	10020006	10/02/2020	20/02/2020	1119	1,00	650,00	650,00
41599	Microcomputador desktop com configuração mínima: processador	0602	07040013	07/04/2020	25/06/2020	825	5,00	2.749,00	13.745,00
41791	ROÇADEIRA GASOL FS-220 300MM STIHL	0601	15040003	15/04/2020	17/04/2020	442946	1,00	2.300,00	2.300,00
41507	SOFÁ 3 LUGARES MARCA AURORA	0601	10020005	10/02/2020	20/02/2020	1118	1,00	700,00	700,00
41512	TELEVISÃO 32" SMART MARCA AOC	0601	10020006	10/02/2020	20/02/2020	1119	1,00	1.450,00	1.450,00
41508	ÁRMARIO DE COZINHA EM MDF MARCA AURORA	0601	10020005	10/02/2020	20/02/2020	1118	1,00	600,00	600,00
Grupo: 16 Outros materiais e Ferramentas		SubGrupo: 178 outros materias e ferramentas							
41925	PORTÃO ALUMÍNIO 1945 X 2115	0601	13050001	13/05/2020	20/05/2020	159	1,00	2.141,46	2.141,46
41924	PORTÃO ALUMÍNIO 4,15 X 2,07 MT	0601	13050001	13/05/2020	20/05/2020	159	1,00	4.356,35	4.356,35
Total dos Itens da U.G.:									446.078,06

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Desenvolvimento Social									
Grupo: 1	Bens de Consumo			SubGrupo: 17	Material de Processamento de Dados				
3250	ESTABILIZADOR 300VA	0702	09110005	09/11/2020	30/11/2020	1183	1,00	240,00	240,00
Grupo: 2	Bens Móveis			SubGrupo: 6	Aparelhos e equipamentos de comunicação				
42123	Computador PC CPU Intel Core I5 8gb Ddr3 Hd 1TB,	0702	09110005	09/11/2020	30/11/2020	1183	1,00	1.783,00	1.783,00
42138	Mesa melamínico, com 02 gavetas, com chave, tamanho	0702	09110002	09/11/2020	30/11/2020	1169	1,00	360,00	360,00
28055	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs	0702	09110003	09/11/2020	30/11/2020	1170	1,00	1.745,00	1.745,00
33598	MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA,IMPRESSORA	0702	09110005	09/11/2020	30/11/2020	1183	1,00	1.480,00	1.480,00
Grupo: 8	Outros equipamentos/Material permanente			SubGrupo: 170	OUTROS EQUIPAMENTOS				
37338	MONITOR LED, 18,5	0702	09110005	09/11/2020	30/11/2020	1183	1,00	560,00	560,00
Grupo: 9	Equipamento/ Material permanente			SubGrupo: 168	outros equipamentos/Material permanente				
42292	ARMÁRIO DE AÇO BANDEJA 1200x460x500mm, 02 PORTAS	0702	09110002	09/11/2020	30/11/2020	1169	1,00	380,00	380,00
42291	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK	0702	09110004	09/11/2020	30/11/2020	1172	2,00	1.480,00	2.960,00
Total dos Itens da U.G.:									9.508,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria do Desenvolvimento Economico									
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente									
SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente									
42059	CPU UDP F GCL I3 2G 1TB 8BG MEMÓRIA	0801	05080001	05/08/2020	21/08/2020	1308	1,00	2.250,00	2.250,00
42060	MONITOR DE LED 15,6"	0801	05080001	05/08/2020	21/08/2020	1308	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens da U.G.:									2.900,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 171 Outros materiais de consumo								
42093	CONTAINER, MEDINDO 1,00 MT X 0,65 CM NA PARTE	0901	04090002	04/09/2020	17/09/2020		48	40,00	660,00	26.400,00
42094	CONTAINER, MEDINDO 2,00 MTS X 1,45 MT / CM NA PARTE	0901	04090002	04/09/2020	17/09/2020		48	10,00	2.900,00	29.000,00
42095	PARADA DE ÔNIBUS, MEDINDO 4,00 X 2,00 MTS, FABRICADO	0901	04090002	04/09/2020	29/10/2020		50	5,00	10.000,00	50.000,00
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente		SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente								
41800	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150	0901	04050004	04/05/2020	07/05/2020		1216	1,00	1.275,00	1.275,00
Total dos Itens da U.G.:										106.675,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Segurança Pública									
Grupo: 9 Equipamento/ Material permanente					SubGrupo: 168 outros equipamentos/Material permanente				
42104	AR CONDICIONADO T SPLINTER 9000 BTS	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	1.680,00	1.680,00
42108	LIQUIDIFICADOR TURBO 900W 2,7LT 5 VELOC	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	230,00	230,00
42103	NOBREAK 720 V.A	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	650,00	650,00
42109	SANDUICHEIRA ELETRICA 750W	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	110,00	110,00
42107	TELEFONE SEM FIO 3 RAMAIS	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	390,00	390,00
42106	TV SMART 32"	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	1.855,00	1.855,00
42102	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 6 PARES	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	320,00	320,00
42105	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	1414	05080004	05/08/2020	21/08/2020	1307	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens da U.G.:									5.575,00
Total dos Itens de todas U.G.:									599.919,06



UBLIMA'S ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTD

Contador



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de **RERIUTABA-CE**, apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (D.A.T.)

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2019	1.201.123,11
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2020	0,00
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2020	0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2020	1.201.123,11

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (D.A.N.T.)

Saldo Patrimonial da D.A.N.T. EM 31/12/2019	13.933.266,30
(+) D.A.N.T. inscrita no exercício de 2020	0,00
(-) D.A.N.T. cobrada no exercício de 2020	0,00
(-) D.A.N.T. cancelada no exercício de 2020	0,00
(-) D.A.N.T. prescrita no exercício de 2020	0,00
(=) Saldo Patrimonial da D.A.N.T. em 31/12/2020	13.933.266,30

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2020.



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.



Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA-CE, NÃO REALIZOU INSCRIÇÃO DE VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTE DE ACORDÃOS EXARADOS PELO TCE, durante o exercício financeiro de 2020.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2020.



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de RERIUTABA- CE, NÃO houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida a não tributária, durante o exercício financeiro de 2020.

RERIUTABA- CE, em 31 de dezembro de 2020.



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de RERIUTABA-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2020, qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2020.



OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.


Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	51.559.612,27	Legislativa	1.996.862,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.332.091,90	Administração	6.441.908,52
Contribuições	1.065.416,99	Segurança Pública	518.201,57
Receita Patrimonial	92.123,85	Assistência Social	1.650.071,12
Transferências Correntes	50.178.373,30	Saúde	15.580.855,06
Outras Receitas Correntes	3.648.921,43	Educação	18.988.631,68
Deduções da Receita	(4.757.315,20)	Cultura	306.518,51
Deduções do FUNDEB	(4.757.315,20)	Urbanismo	6.813.845,52
Outras Deduções	(0,00)	Habitação	111.249,95
Receitas de Capital	869.768,15	Saneamento	1.133.861,14
Transferências de Capital	869.768,15	Comércio e Serviços	259.670,13
		Transporte	250.101,04
		Desporto e Lazer	200.649,50
		Encargos Especiais	632.060,86
Total da Receita Orçamentária:	52.429.380,42	Total da Despesa Orçamentária:	54.884.486,99
Empenhado a Pagar Processado	6.762.021,52		
Empenhado a Pagar Não Processado	121.027,23		
Total Empenhado a Pagar	6.883.048,75		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR	381,83	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR	1.781,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR	81.424,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR	81.424,56
CAUÇÃO	1.338,54	CAUÇÃO	1.338,54
CAUÇÕES - CMR	995,99	CAUÇÕES - CMR	1.242,99
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	10.901,30	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	10.077,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56.368,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.199,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.349.349,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.552.203,89
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.291.090,19	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.209.919,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	458.512,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	472.847,59
FALTAS	1.045,00	FALTAS	1.045,00
IRRF	705.191,15	IRRF	680.628,24
ISS	277.663,64	ISS	286.818,62
Outras Restituições	6.621,98	Outras Restituições	6.482,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.236,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.400,79
Repasse do Duodecimo da Camara	2.019.999,98	RESTOS A PAGAR 2012	74.220,81
Salario Familia	184.332,22	RESTOS A PAGAR 2014	6.735,60
Salario Maternidade	180.189,75	RESTOS A PAGAR 2015	21.104,00
UNIMED SOBRAL PMR	20.965,91	RESTOS A PAGAR 2016	83.859,84
		RESTOS A PAGAR 2017	26.418,70
		RESTOS A PAGAR 2018	715.119,65
		RESTOS A PAGAR 2019	6.089.224,39
		Repasse do Duodecimo da Camara	2.019.999,98
		Salario Familia	182.118,56
		Salario Maternidade	201.223,12

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

		UNIMED SOBRAL PMR	
		19.246,85	
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.676.608,45	Total da Despesa Extra Orçamentária:	14.825.681,32
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	4.516.731,15	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	145.103,30
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	265.814,09	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	554.245,84
Fundo Municipal de Educacao	592.888,85	Fundo Municipal de Educacao	1.135.529,42
Fundo Municipal de Saude	6.394.250,28	Fundo Municipal de Saude	7.775.535,67
Gabinete do Prefeito	35.341.527,65	Gabinete do Prefeito	34.188.711,23
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	8.520.092,80	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	22.960,80
Secretaria de Administracao	1.742.065,36	Secretaria de Administracao	298.291,69
Secretaria de Cultura	354.643,73	Secretaria de Cultura	6.800,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.819.749,91	Secretaria de Desenvolvimento Social	296.916,21
Secretaria de Educacao	6.294.865,93	Secretaria de Educacao	4.521.255,39
Secretaria de Esporte e Juventude	212.946,41	Secretaria de Esporte e Juventude	25,02
Secretaria de Financas	9.019.224,37	Secretaria de Financas	35.969.255,23
Secretaria de Saude	13.970.143,05	Secretaria de Saude	6.034.981,94
Secretaria de Seguranca Publica	553.844,14	Secretaria de Seguranca Publica	1.150,07
Secretaria de Transporte	219.463,34	Secretaria de Transporte	46,13
Secretaria do Desenvolvimento Economico	1.184.268,60	Secretaria do Desenvolvimento Economico	320.070,07
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	268.660,64	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	302,29
Total das Receitas por Transferências:	91.271.180,30	Total das Despesas por Transferências:	91.271.180,30
Total:	158.260.217,92	Total:	160.981.348,61

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.062-6 (1062+6	39,60	B.B	1.062-6 (1062+6	48,79
B.B	5.636-7 (5636+7	12.099,73	B.B	5.636-7 (5636+7	3.232,94
BB.....	5.833-5 (PMR-INC	120,61	BB.....	5.833-5 (PMR-INC	110,54
BB.....	6.446-7 (CONTA M	845,68	BB.....	6.446-7 (CONTA M	350,90
BB.....	8.254-6 (IPI)	458,09	BB.....	8.254-6 (IPI)	335,79
BB.....	8.352-6 (F.MUNIC	337,83	BB.....	8.352-6 (F.MUNIC	47,03
B.B	8.638-X (CM RERIUTABA E	54.592,75	B.B	8.638-X (CM RERIUTABA E	0,04
BB.....	10.319-5 (QSE-SAE	35,31	BB.....	10.319-5 (QSE-SAE	276,58
B.B	10.338-1 (10338+1	0,37	B.B	10.338-1 (10338+1	0,37
B.B	10.416-7 (10416+7	54,35	B.B	10.416-7 (10416+7	166,97
BB.....	10.479-5 (CIDE)	5,16	BB.....	10.479-5 (CIDE)	1.447,69
BB.....	10.909-6 (PMR-SEC	0,07	BB.....	10.909-6 (PMR-SEC	0,07
BB.....	10.910-X (PMR-EDU	38,74	BB.....	10.910-X (PMR-EDU	5.506,25
B.B	11.964-4 (11964+4	7.085,15	B.B	11.964-4 (11964+4	7.120,10
B.B	12.000-6 (TRIBUTOS	32,25	B.B	12.000-6 (TRIBUTOS	1.004,76
BB.....	12.107-X (ROYALTI	8,62	BB.....	12.107-X (ROYALTI	152,77
BB.....	12.114-2 (PMR - F	1.265,78	BB.....	12.114-2 (PMR - F	1.272,03



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

BB.....12.134-7 (CONV 16	1.098,51	BB.....12.134-7 (CONV 16	1.103,93
BB.....12.632-2 (P CEARA	319,10	BB.....12.632-2 (P CEARA	320,68
BB.....13.064-8 (FUNDEB	9,13	BB.....13.064-8 (FUNDEB	9,18
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,42	BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,44
BB.....13.586-0 (SIMPLES	81,16	BB.....13.586-0 (SIMPLES	54,37
BB.....13.668-9 (PMR BRA	13.931,31	BB.....13.668-9 (PMR BRA	14.000,04
BB.....13.703-0 (CASA DA	62,19	BB.....13.703-0 (CASA DA	62,50
BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,40	BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,40
BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.852,67	BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.921,01
BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,45	BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,47
BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,27	BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,28
BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02	BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02
B.B 14.444-4 (PNAE	11.135,86	B.B 14.444-4 (PNAE	254.264,68
BB.....14.548-3 (AFM REF	0,21	BB.....14.548-3 (AFM REF	0,21
BB.....15.031-2 (HPP HOS	5.265,96	BB.....15.031-2 (HPP HOS	271,91
BB.....15.032-0 (FMS FUN	160,68	BB.....15.032-0 (FMS FUN	161,47
BB.....15.228-5 (PAB FIX	246,70	BB.....15.228-5 (PAB FIX	247,91
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.322,82	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.339,22
BB.....15.230-7 (MAC)	24,53	BB.....15.230-7 (MAC)	24,65
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.916,94	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.919,77
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	107,21	BB.....15.903-4 (PAVIMEN	107,74
BB.....15.904-2 (PAV.SEL	0,50	BB.....15.904-2 (PAV.SEL	0,50
BB.....15.907-7 (CAMINHC	18,92	BB.....15.907-7 (CAMINHC	19,02
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	48.745,02	BB.....16.086-5 (FMAS/PA	68.531,53
BB.....16.088-1 (PMR/PRC	916,34	BB.....16.088-1 (PMR/PRC	799,95
BB.....16.228-0 (FNS BLI	440,92	BB.....16.228-0 (FNS BLI	443,10
BB.....16.463-1 (BLINV F	6.339,51	BB.....16.463-1 (BLINV F	6.370,79
BB.....16.559-X (PM RERI	496,46	BB.....16.559-X (PM RERI	498,91
BB.....16.560-3 (MANUT C	10,66	BB.....16.560-3 (MANUT C	10,71
B.B 17.071-2 (17071+2	236,91	B.B 17.071-2 (17071+2	10.177,18
BB.....17.180-8 (FNS BLI	363,85	BB.....17.180-8 (FNS BLI	365,64
BB.....17.181-6 (BLINV F	8.776,19	BB.....17.181-6 (BLINV F	8.819,48
BB.....17.220-0 (FNS BLI	568,82	BB.....17.220-0 (FNS BLI	571,62
BB.....17.221-9 (FNS BLI	881,66	BB.....17.221-9 (FNS BLI	836,01
BB.....17.409-2 (FNS QUA	2.011,86	BB.....17.409-2 (FNS QUA	2.021,78
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	26.070,66	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	26.199,28
BB.....17.494-7 (PMR/REF	73.270,72	BB.....17.494-7 (PMR/REF	73.632,20
B.B 17.521-8 (17521-8	8.345,81	B.B 17.521-8 (17521-8	8.336,99
BB.....17.663-X (PMR CON	0,01	BB.....17.663-X (PMR CON	0,01
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	18,02	BB.....17.688-5 (FMAS-SC	18,11
BB.....17.781-4 (ASSISTE	386,53	BB.....17.781-4 (ASSISTE	338,44
B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA	11.624,39	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA	11.631,74
BB.....17.868-3 (PM RERI	4.523,32	BB.....18.057-2 (PMR/BRA	1.441,34
BB.....18.057-2 (PMR/BRA	1.434,26	B.B 18.339-3 (18339+3	53,63
B.B 18.339-3 (18339+3	63,32	BB.....18.685-6 (BPC ESC	778,68
BB.....18.685-6 (BPC ESC	774,86	BB.....18.687-2 (GBF FNA	142.006,61
BB.....18.687-2 (GBF FNA	114.640,83	BB.....18.689-9 (GSUAS F	16.711,72



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

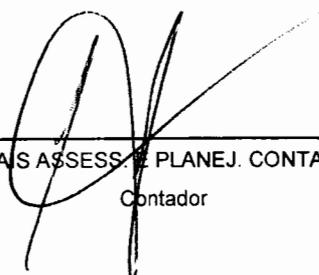
BB.....18.689-9 (GSUAS F	16.629,67	BB.....18.691-0 (PSB FNA	521.643,62		
BB.....18.691-0 (PSB FNA	288.431,64	B.B	19.243-0 (19243+0	599,55	
B.B	19.243-0 (19243+0	227,07	B.B	19.353-4 (CIP	50,00
B.B	19.353-4 (CIP	50,00	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFA	4.663,07
B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFA	4.640,18	B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	159.214,49
B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	132.409,83	B.B	19.654-1 (PMR PBA	5.195,79
B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	24.109,38	B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	24.228,32
B.B	19.747-5 (SEC. ADMINISTF	9,17	B.B	19.747-5 (SEC. ADMINISTF	33,64
B.B	19.748-3 (SEC. FINANÇAS	25,38	B.B	19.748-3 (SEC. FINANÇAS	7,58
B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECON	26,20	B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECON	33,81
B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTF	44,36	B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTF	27,65
B.B	19.751-3 (SEC. ESPORTE E	53,90	B.B	19.751-3 (SEC. ESPORTE E	1.505,70
B.B	19.752-1 (SEC. CULTURA	30,14	B.B	19.752-1 (SEC. CULTURA	62,49
B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBI	24,60	B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBI	11,87
B.B	19.754-8 (SEC. TRANSPORT	16,75	B.B	19.754-8 (SEC. TRANSPORT	64,83
B.B	19.755-6 (SEC. SEGURANÇF	24,60	B.B	19.755-6 (SEC. SEGURANÇF	1.222,99
B.B	19.794-7 (FMS CUSTEIO SU	1.046.734,97	B.B	19.794-7 (FMS CUSTEIO SU	105,34
B.B	19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIE	458.882,65	B.B	19.803-X (19803-X	1.695,27
B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS	232.073,67	B.B	19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIE	357.474,97
B.B	19.920-6 (PM RERIUTABA-M	211,70	B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS	200.454,03
B.B	19.938-9 (FUNDO M P G RE	32,97	B.B	19.920-6 (PM RERIUTABA-M	212,73
B.B	19.939-7 (FUNDO M P G FU	1,55	B.B	19.938-9 (FUNDO M P G RE	13.658,07
B.B	19.940-0 (FUNDO M P G FU	4,71	B.B	19.939-7 (FUNDO M P G FU	1,56
B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁC	254.564,90	B.B	19.940-0 (FUNDO M P G FU	4,73
B.B	20.029-8 (CONCURSO RERIU	664,71	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁC	82.346,33
B.B	31.858-2 (FEP	942.232,67	B.B	20.029-8 (CONCURSO RERIU	667,99
BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,40	B.B	20.086-7 (CFM	5.152,90	
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	0,37	B.B	20.413-7 (RERIUTABACOVII	38.890,66
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPC	20,26	B.B	20.423-4 (LC173 AUX COVI	87,48	
CEF.....634-5 (CONST.F	390,28	B.B	20.468-4 (FMS	6,98	
CEF.....646-9 (PAVIM F	2.303,34	B.B	28.352-5 (FARMACIA FM	211,29	
CEF.....651-5 (PAV DIS	2.430,69	B.B	31.858-2 (FEP	513,20	
CEF.....652-3 (PAVI RU	2.061,20	BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,40		
CAIXA	653-1 (CONS PCA RERIU	0,02	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	36,62
CEF.....661-2 (P M REF	13.739,16	CEF.....634-5 (CONST.F	390,86		
CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEF	241.240,39	CEF.....646-9 (PAVIM F	2.306,75	
CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB.	2.114,92	CEF.....651-5 (PAV DIS	2.434,29	
CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV	5.837,55	CEF.....652-3 (PAVI RU	2.064,26	
CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442	707.922,62	CAIXA	653-1 (CONS PCA RERIU	0,02
CEF	71.064-6 (MAPP 2068	2.016,67	CEF.....661-2 (P M REF	13.759,54	
CEF	110.080-9 (ICMS	283,96	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEF	60.585,62
CEF	110.082-5 (IPVA	676,38	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB.	2.118,06
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇ	11.691,95	CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV	5.846,20	
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAV	8,90	CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442	538.760,75	
CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLIC	32.546,15	CEF	71.119-7 (MAPP 4329	168.736,28
CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA	81.503,69	CEF	71.120-9 (MAPP4319	4.768,91
CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSC	153.823,03	CEF	110.080-9 (ICMS	165,53



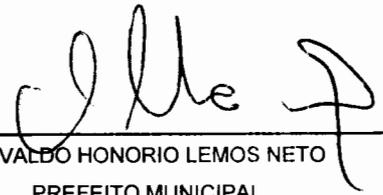
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CEF	647.135-0 (PAV CALÇADA AC	126.181,83	CEF	110.082-5 (IPVA	31,76
CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS	10.996,42	CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇ		12.413,10
CEF	647.143-0 (PAV E CAL. JOS	26.511,84	CEF.....00.647.094-9 (PMR PAV		8,93
CEF	647.157-0 (CEF.....6471	879.085,34	CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLIC	143.265,66
			CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA	124.379,48
			CEF	647.135-0 (PAV CALÇADA AC	89.927,76
			CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS	11.039,99
			CEF	647.143-0 (PAV E CAL. JOS	26.616,89
			CEF	647.153-8 (REFORMA DO HOS	96.105,43
			CEF	647.157-0 (CEF.....6471	6.359,53
Saldo do mês anterior em Banco:		6.146.067,71	Saldo do mês atual em Banco:		3.424.937,02
Total Geral:		164.406.285,63	Total Geral:		164.406.285,63

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA, em 31 de Dezembro de 2020


PUBLIMA S ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	58.386.063,00	0,00	5.703.123,75	781.318,78	56.316.927,47	2.069.135,53 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.437.302,00	0,00	245.698,73	0,00	1.332.091,90	105.210,10 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.390.380,00	0,00	245.058,73	0,00	1.306.531,47	83.848,53 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	735.880,00	0,00	163.013,73	0,00	671.794,14	64.085,86 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	735.880,00	0,00	163.013,73	0,00	671.794,14	64.085,86 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	619.480,00	0,00	163.013,73	0,00	671.794,14	52.314,14 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	654.500,00	0,00	82.045,00	0,00	634.737,33	19.762,67 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	75.700,00	0,00	6.057,65	0,00	66.622,41	9.077,59 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.150,00	0,00	1.987,65	0,00	21.432,41	717,59 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	42.150,00	0,00	4.070,00	0,00	45.190,00	3.040,00 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	578.800,00	0,00	75.987,35	0,00	568.114,92	10.685,08 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	570.000,00	0,00	75.987,35	0,00	568.114,92	1.885,08 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	46.922,00	0,00	640,00	0,00	25.560,43	21.361,57 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.500,00	0,00	640,00	0,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.500,00	0,00	640,00	0,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.500,00	0,00	640,00	0,00	23.584,65	3.915,35 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.422,00	0,00	0,00	0,00	1.975,78	17.446,22 (-)





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.422,00	0,00	0,00	0,00	1.975,78	17.446,22 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.422,00	0,00	0,00	0,00	1.975,78	17.446,22 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.012.000,00	0,00	25.812,27	0,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.012.000,00	0,00	25.812,27	0,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.012.000,00	0,00	25.812,27	0,00	1.065.416,99	53.416,99 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	117.500,00	0,00	535,47	0,00	92.123,85	25.376,15 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,31	9.999,69 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,31	4.999,69 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,31	4.999,69 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	102.000,00	0,00	535,47	0,00	92.123,54	9.876,46 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	102.000,00	0,00	535,47	0,00	92.123,54	9.876,46 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	7.000,00	0,00	11,90	0,00	1.357,37	5.642,63 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	25.000,00	0,00	187,88	0,00	5.983,95	19.016,05 (-)
1321.00.11.0306.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	5.500,00	0,00	51,25	0,00	72.477,94	66.977,94 (+)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	48.000,00	0,00	284,44	0,00	12.304,28	35.695,72 (-)
1321.00.31.0000.000	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (-)





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	55.590.261,00	0,00	5.402.513,14	781.318,78	50.178.373,30	5.411.887,70 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	36.412.576,00	0,00	3.760.029,07	781.318,78	34.606.771,42	1.805.804,58 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	36.412.576,00	0,00	3.760.029,07	781.318,78	34.606.771,42	1.805.804,58 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	20.527.979,00	0,00	2.624.386,43	781.318,78	18.887.964,71	1.640.014,29 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.836.479,00	0,00	1.844.658,83	781.318,78	17.325.558,64	1.510.920,36 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	865.400,00	0,00	779.656,53	0,00	1.560.975,31	695.575,31 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.100,00	0,00	71,07	0,00	1.430,76	330,76 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	357.640,00	0,00	24.507,08	0,00	3.099.294,99	2.741.654,99 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	0,00	24.507,08	0,00	279.750,45	50.249,55 (-)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	27.640,00	0,00	0,00	0,00	2.819.544,54	2.791.904,54 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	5.777.080,00	0,00	612.923,51	0,00	7.273.601,03	1.496.521,03 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.003.080,00	0,00	317.291,19	0,00	4.083.957,14	80.877,14 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.447.000,00	0,00	51.151,32	0,00	562.304,80	884.695,20 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	144.000,00	0,00	10.800,00	0,00	505.656,02	361.656,02 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	22.000,00	0,00	6.000,00	0,00	72.673,80	50.673,80 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	52.514,44	97.485,56 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	227.681,00	0,00	1.996.494,83	1.996.494,83 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.536.200,00	0,00	84.284,73	0,00	1.058.092,37	478.107,63 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	538.500,00	0,00	41.680,90	0,00	477.189,88	61.310,12 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

9



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	546.700,00	0,00	35.810,40	0,00	322.670,34	224.029,66 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	296.000,00	0,00	6.793,43	0,00	258.232,15	37.767,85 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.636.800,00	0,00	202.636,31	0,00	3.359.520,91	1.277.279,09 (-)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.636.800,00	0,00	202.636,31	0,00	3.359.520,91	1.277.279,09 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.587.000,00	0,00	165.163,35	0,00	170.122,46	1.416.877,54 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.607,00	0,00	46.127,66	0,00	662.042,22	258.435,22 (+)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	120.000,00	0,00	4.500,00	0,00	212.666,66	92.666,66 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 (-)
1718.12.11.2600.000	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único - Principal	96.000,00	0,00	0,00	0,00	17.819,65	78.180,35 (-)
1718.12.11.3000.000	Programa BPC na Escola - FNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	12.170,30	11.670,30 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	99.107,00	0,00	41.627,66	0,00	419.385,61	320.278,61 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	96.132,73	1.483.867,27 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	96.132,73	1.483.867,27 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.532.579,00	0,00	681.274,41	0,00	6.514.695,62	3.017.883,38 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.532.579,00	0,00	681.274,41	0,00	6.514.695,62	3.017.883,38 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	8.474.219,00	0,00	679.623,76	0,00	6.474.828,93	1.999.390,07 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.868.099,00	0,00	660.479,72	0,00	5.829.058,25	2.039.040,75 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	533.000,00	0,00	15.740,20	0,00	604.287,25	71.287,25 (+)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.500,00	0,00	3.403,84	0,00	27.192,97	8.307,03 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.620,00	0,00	0,00	0,00	14.290,46	23.329,54 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	49.360,00	0,00	150,65	0,00	8.366,69	40.993,31 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	49.360,00	0,00	150,65	0,00	8.366,69	40.993,31 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	811.000,00	0,00	1.500,00	0,00	31.500,00	779.500,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.645.106,00	0,00	961.209,66	0,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.645.106,00	0,00	961.209,66	0,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	9.645.106,00	0,00	961.209,66	0,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	9.645.106,00	0,00	961.209,66	0,00	9.056.906,26	588.199,74 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	199.500,00	0,00	28.564,14	0,00	3.648.921,43	3.449.421,43 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647,03	9.352,97 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647,03	9.352,97 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00 (-)
1910.01.14.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.647,03	3.852,97 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	172.000,00	0,00	1.017,89	0,00	6.482,65	165.517,35 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	161.000,00	0,00	1.017,89	0,00	6.482,65	154.517,35 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	161.000,00	0,00	1.017,89	0,00	6.482,65	154.517,35 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	16.500,00	0,00	27.546,25	0,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	16.500,00	0,00	27.546,25	0,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	16.500,00	0,00	27.546,25	0,00	3.640.791,75	3.624.291,75 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.615.741,00	0,00	241.756,29	0,00	869.768,15	4.745.972,85 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.560.741,00	0,00	241.756,29	0,00	869.768,15	4.690.972,85 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.758.906,00	0,00	241.756,29	0,00	684.419,36	3.074.486,64 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.758.906,00	0,00	241.756,29	0,00	684.419,36	3.074.486,64 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	295.148,03	1.229.851,97 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	942.000,00	0,00	0,00	0,00	295.148,03	646.851,97 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.083.906,00	0,00	230.564,16	0,00	372.446,16	1.711.459,84 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	637.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.406,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.446.500,00	0,00	230.564,16	0,00	372.446,16	1.074.053,84 (-)
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00	11.192,13	0,00	16.825,17	133.174,83 (-)
2418.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	0,00	11.192,13	0,00	16.825,17	133.174,83 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.801.835,00	0,00	0,00	0,00	185.348,79	1.616.486,21 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.801.835,00	0,00	0,00	0,00	185.348,79	1.616.486,21 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.801.835,00	0,00	0,00	0,00	185.348,79	1.616.486,21 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.266.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.835,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	535.000,00	0,00	0,00	0,00	185.348,79	349.651,21 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.448.993,00	0,00	-504.870,71	0,00	-4.757.315,20	691.677,80 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.448.993,00	0,00	-504.870,71	0,00	-4.757.315,20	691.677,80 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.448.993,00	0,00	-504.870,71	0,00	-4.757.315,20	691.677,80 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.448.993,00	0,00	-504.870,71	0,00	-4.757.315,20	691.677,80 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.761.674,00	0,00	-368.945,94	0,00	-3.465.397,53	296.276,47 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.760.200,00	0,00	-368.931,74	0,00	-3.465.111,44	295.088,56 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-220,00	0,00	-14,20	0,00	-286,09	66,09 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	-1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.687.319,00	0,00	-135.924,77	0,00	-1.291.917,67	395.401,33 (+)





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.573.619,00	0,00	-132.095,95	0,00	-1.165.811,71	407.807,29 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-106.600,00	0,00	-3.148,05	0,00	-120.857,72	14.257,72 (-)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.100,00	0,00	-680,77	0,00	-5.248,24	1.851,76 (+)
Totais Orçamentários:		58.552.811,00	0,00	5.440.009,33	781.318,78	52.429.380,42	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			5.989,18	0,00	184.332,22	
100020000	Salario Maternidade			4.581,33	0,00	180.189,75	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			280.341,34	941,79	2.349.349,24	
100060000	ISS			27.279,13	428,09	277.663,64	
100070000	IRRF			68.312,96	526,34	705.191,15	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.256,11	0,00	30.236,10	
100000018	Outras Restituições			139,33	0,00	6.621,98	
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.169,63	0,00	56.368,79	
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB			84.217,17	0,00	1.291.090,19	
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF			26.149,79	0,00	458.512,28	
100158020	UNIMED SOBRAL PMR			1.761,06	0,00	20.965,91	
100000298	CAUÇÃO			0,00	0,00	1.338,54	
100000307	FALTAS			0,00	0,00	1.045,00	
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR			824,22	0,00	10.901,30	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			0,00	0,00	2.019.999,98	
200000041	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR			40,24	0,00	381,83	
200000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR			3.518,71	0,00	81.424,56	
200000043	CAUÇÕES - CMR			0,00	20,69	995,99	
Totais Extra Orçamentários:				510.580,20	1.916,91	7.676.608,45	
Total Geral:				5.950.589,53	783.235,69	60.105.988,87	



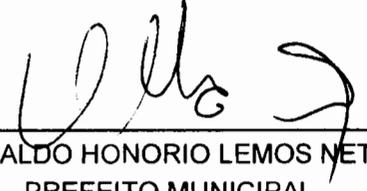
Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro


PUBLIMAS ASSESSOR PLANEJ. CONTABIL
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
2 Gabinete do Prefeito														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0136.2.002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	17	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	18	962.000,00	181.206,45	262.100,00	0,00	125.187,29	0,00	1.013.012,71	29.880,84	58.833,75	1.013.012,71	25.069,96	867.900,51	145.112,20
33901400	19	10.533,00	10.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	20	40.000,00	41.250,00	58.989,65	0,00	41.478,45	0,00	57.739,20	0,45	5.667,65	57.739,20	0,00	48.211,00	9.528,20
33903300	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	11.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	23	600.000,00	0,00	210.851,00	0,00	70.348,25	20.683,91	780.617,06	30.233,94	66.043,64	780.617,06	107.143,64	761.917,06	18.700,00
33904000	24	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	2.300,00	27.600,00	6.900,00	23.000,00	4.600,00
33909200	25	24.200,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,15	66,85	0,00	4.233,15	0,00	4.233,15	0,00
44905200	26	6.732,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.691.965,00	285.246,80	537.540,65	0,00	237.013,99	20.683,91	1.883.802,12	60.456,73	132.845,04	1.883.802,12	139.113,60	1.705.861,72	177.940,40
04.122.0137.2.003.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.														
31900400	27	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	28	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	34	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	35	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	36	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		87.700,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0137.2.004.0000		DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO												
33903000	37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	38	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.131.0182.2.005.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL												
31900400	40	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	41	5.000,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	42	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	43	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	44	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	45	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	46	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	47	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	48	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		48.000,00	47.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00			
04.271.0240.2.006.0000		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
31901300	49	165.004,00	26.000,00	58.700,00	0,00	147.942,93	0,00	77.057,07	120.646,93	0,00	77.057,07	32.820,04	64.070,29	12.986,78
33901300	50	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	51	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.204,00	39.200,00	58.700,00	0,00	147.942,93	0,00	77.057,07	120.646,93	0,00	77.057,07	32.820,04	64.070,29	12.986,78



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		2.025.269,00	479.474,80	596.240,65	0,00	384.956,92	20.683,91	1.960.859,19	181.175,66	132.845,04	1.960.859,19	171.933,64	1.769.932,01	190.927,18
Total da U. G.:		2.025.269,00	479.474,80	596.240,65	0,00	384.956,92	20.683,91	1.960.859,19	181.175,66	132.845,04	1.960.859,19	171.933,64	1.769.932,01	190.927,18



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 Secretaria de Administração														
03.01 Secretaria de Administracao														
04.122.0136.2.007.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400	52	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	53	489.000,00	87.000,00	119.455,00	0,00	39.136,32	0,00	498.809,68	22.645,32	32.609,16	498.809,68	29.060,00	430.514,60	68.295,08
31909600	54	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	55	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	56	120.000,00	87.400,00	99.500,00	0,00	95.240,33	0,00	132.075,89	24,11	5.725,10	132.075,89	5.822,95	127.256,72	4.819,17
33903500	57	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	58	18.958,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	890.000,00	454.850,00	163.250,00	0,00	314.685,62	3.317,25	528.674,63	69.725,37	57.771,58	528.674,63	57.769,51	455.946,23	72.728,40
33904000	60	15.000,00	89.100,00	97.400,00	0,00	89.760,00	1.300,00	22.640,00	660,00	2.400,00	22.640,00	3.700,00	18.040,00	4.600,00
33909200	61	25.000,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	96.749,68	50,32	0,00	96.749,68	0,00	96.749,68	0,00
44905200	62	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.606.930,00	786.222,00	551.405,00	0,00	538.822,27	4.617,25	1.278.949,88	93.163,12	98.505,84	1.278.949,88	96.352,46	1.128.507,23	150.442,65
04.271.0240.2.008.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	63	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	80.278,97	0,00	69.721,03	80.278,97	0,00	69.721,03	15.166,92	67.351,03	2.370,00
33901300	64	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	65	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	11.000,00	75.000,00	0,00	80.278,97	0,00	69.721,03	80.278,97	0,00	69.721,03	15.166,92	67.351,03	2.370,00
Total da U. O.:		1.692.930,00	797.222,00	626.405,00	0,00	619.101,24	4.617,25	1.348.670,91	173.442,09	98.505,84	1.348.670,91	111.519,38	1.195.858,26	152.812,65
Total da U. G.:		1.692.930,00	797.222,00	626.405,00	0,00	619.101,24	4.617,25	1.348.670,91	173.442,09	98.505,84	1.348.670,91	111.519,38	1.195.858,26	152.812,65



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 Secretaria de Finanças														
04.01 Secretaria de Finanças														
04.123.0141.2.009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
31900400	66	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	67	238.425,00	74.000,00	42.091,82	0,00	36.700,10	15.681,25	206.516,82	0,00	15.681,25	206.516,82	27.317,92	174.805,99	31.710,83
33901400	68	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	69	35.000,00	8.900,00	16.000,00	0,00	13.171,45	0,00	42.034,35	65,65	0,00	42.034,35	0,00	42.034,35	0,00
33903500	70	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	71	3.960,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	72	260.000,00	20.000,00	256.250,00	0,00	39.619,80	14.557,82	477.264,79	18.985,21	34.950,02	477.264,79	29.732,62	461.669,99	15.594,80
33904000	73	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.790,00	66.731,88	268,12	5.540,00	66.731,88	8.330,00	61.191,88	5.540,00
33909200	74	8.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,67	25,33	0,00	374,67	0,00	374,67	0,00
33909300	75	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	76	4.000,00	287,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
Total do P. A.:		622.385,00	147.687,00	342.341,82	0,00	89.491,35	33.029,07	797.635,51	19.404,31	56.171,27	797.635,51	65.380,54	744.789,88	52.845,63
04.271.0240.2.010.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	77	50.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	2.597,50	0,00	37.402,50	1.597,50	3.066,26	37.402,50	6.342,52	22.334,31	15.068,19
33904700	607	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	30.000,00	9.000,00	0,00	2.597,50	0,00	37.402,50	1.597,50	3.066,26	37.402,50	6.342,52	22.334,31	15.068,19
28.843.0141.2.011.0000 ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA														
31909100	79	57.022,00	35.200,00	0,00	0,00	78,79	0,00	21.731,50	90,50	0,00	21.731,50	0,00	21.731,50	0,00
31909200	80	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	81	470.651,00	55.000,00	92.400,00	0,00	63.735,32	10.000,00	476.264,68	31.786,32	26.753,74	476.264,68	26.753,74	458.517,55	17.747,13
33909100	82	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	84	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909100	85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	86	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	87	300.000,00	165.450,00	0,00	0,00	109.467,86	3.532,54	134.064,68	485,32	10.597,66	134.064,68	10.597,66	134.064,68	0,00
Total do P. A.:		1.060.173,00	488.150,00	92.400,00	0,00	173.281,97	13.532,54	632.060,86	32.362,14	37.351,40	632.060,86	37.351,40	614.313,73	17.747,13
Total da U. O.:		1.742.558,00	665.837,00	443.741,82	0,00	265.370,82	46.561,61	1.467.098,87	53.363,95	96.588,93	1.467.098,87	109.074,46	1.381.437,92	85.660,95



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99.99 Reserva de Contingencia														
04.122.0137.2.076.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999	556	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		1.892.558,00	815.837,00	443.741,82	0,00	265.370,82	46.561,61	1.467.098,87	53.363,95	96.588,93	1.467.098,87	109.074,46	1.381.437,92	85.660,95



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 Secretaria de Educação														
05.01 Secretaria de Educacao														
12.122.0137.2.012.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400	89	5.500,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	8.570,67	29,33	0,00	8.570,67	0,00	8.570,67	0,00
31901100	90	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	91	1.650,00	0,00	156.500,00	0,00	23.483,34	10.729,73	147.246,39	10.903,61	897,54	147.246,39	23.759,90	81.676,15	65.570,24
31909600	92	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	93	1.392,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	94	252.000,00	292.000,00	382.344,80	0,00	330.836,51	0,00	303.411,29	38.933,51	8.980,06	303.411,29	22.645,67	261.126,17	42.285,12
33903100	95	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	96	5.500,00	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	97	12.316,00	0,00	9.124,00	0,00	1.620,00	0,00	19.790,00	1.650,00	3.120,00	19.790,00	800,00	12.870,00	6.920,00
33903900	98	416.337,00	154.350,00	239.081,00	0,00	291.353,82	6.433,90	295.143,01	205.924,99	49.689,16	295.143,01	45.653,63	258.152,78	36.990,23
33904000	99	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	100	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	101	2.240,00	16.300,00	33.524,00	0,00	0,00	0,00	19.438,49	25,51	0,00	19.438,49	0,00	17.684,46	1.754,03
33909300	102	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103	7.425,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	5,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00
45906100	104	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		773.660,00	540.750,00	826.423,80	0,00	647.293,67	17.163,63	801.769,85	257.563,95	62.686,76	801.769,85	92.859,20	648.250,23	153.519,62
12.361.0331.2.013.0000 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	105	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	106	843.000,00	229.050,00	175.500,00	0,00	57.911,68	0,00	781.372,32	8.077,68	58.075,33	781.372,32	45.165,28	658.610,13	122.762,19
31901300	107	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31909200	108	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	109	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	110	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	111	1.805,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	112	92.885,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	113	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	114	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	115	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	116	12.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	117	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	118	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	119	24.200,00	24.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	120	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	121	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.261.840,00	647.514,00	175.500,00	0,00	57.911,68	0,00	781.372,32	8.453,68	58.075,33	781.372,32	45.165,28	658.610,13	122.762,19
12.362.0344.2.014.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO												
33903000	122	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	123	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	124	2.306,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.906,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0351.1.001.0000		CONSTRUCAO, IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE.												
44905100	88	433.100,00	433.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagor			
Total do P. A.:		433.100,00	433.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.015.0000 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
31900400	126	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	127	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	128	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	129	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	130	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	132	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	133	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	134	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	138	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		197.700,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.686.206,00	1.838.793,60	1.001.923,80	0,00	705.205,35	17.163,63	1.583.142,17	266.194,03	120.762,09	1.583.142,17	138.024,48	1.306.860,36	276.281,81



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
05.02 Fundo Municipal de Educacao														
12.306.0296.2.016.0000 GESTÃO DO PNAE INFANTIL - CRECHE														
33903000	163	95.000,00	40.500,00	0,00	0,00	37.748,00	0,00	16.662,50	37.837,50	0,00	16.662,50	0,00	16.662,50	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	40.500,00	0,00	0,00	37.748,00	0,00	16.662,50	37.837,50	0,00	16.662,50	0,00	16.662,50	0,00
12.361.0296.2.017.0000 GESTÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL														
33903000	143	351.700,00	165.900,00	0,00	0,00	128.163,70	0,00	57.617,50	128.182,50	0,00	57.617,50	0,00	57.617,50	0,00
33903600	144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		363.700,00	177.900,00	0,00	0,00	128.163,70	0,00	57.617,50	128.182,50	0,00	57.617,50	0,00	57.617,50	0,00
12.361.0331.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
44905100	140	1.100.000,00	1.019.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	136.700,20	299,80	0,00	136.700,20	0,00	136.700,20	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	1.019.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	136.700,20	299,80	0,00	136.700,20	0,00	136.700,20	0,00
12.361.0331.1.003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200	141	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.018.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33504100	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.019.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	151	300.000,00	256.638,00	0,00	0,00	42.770,00	0,00	0,00	43.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	152	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	153	534.500,00	997.700,00	681.754,40	0,00	601.414,90	0,00	218.483,30	71,10	0,00	218.483,30			
44905200	154	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		865.300,00	1.285.138,00	681.754,40	0,00	644.184,90	0,00	218.483,30	43.433,10	0,00	218.483,30	0,00	218.483,30	0,00
12.365.0296.2.020.0000		GESTÃO DO PNAE INFANTIL - PRE ESCOLA												
33903000	164	65.000,00	0,00	94.500,00	0,00	122.631,30	0,00	36.725,90	122.774,10	0,00	36.725,90	0,00	36.725,90	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	94.500,00	0,00	122.631,30	0,00	36.725,90	122.774,10	0,00	36.725,90	0,00	36.725,90	0,00
12.365.0371.1.004.0000		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL												
44905100	142	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0296.2.021.0000		GESTÃO DO PNAE - EJA												
33903000	165	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.543,50	0,00	1.365,40	13.634,60	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.543,50	0,00	1.365,40	13.634,60	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40	0,00
12.366.0381.2.022.0000		DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA												
31900400	155	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	156	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	157	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	158	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	159	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	160	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	161	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		266.650,00	266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0296.2.023.0000		GESTÃO DO PNAE - AEE												



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	162	10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	6.900,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.745.650,00	3.761.038,00	832.254,40	0,00	949.337,40	0,00	467.554,80	349.311,60	0,00	467.554,80	0,00	467.554,80	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
05.03			Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB											
12.361.0331.1.005.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%											
44905100	166	150.000,00	0,00	751.899,88	0,00	0,00	411.993,60	901.868,66	31,22	411.993,60	901.868,66	199.773,48	472.185,17	429.683,49
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	751.899,88	0,00	0,00	411.993,60	901.868,66	31,22	411.993,60	901.868,66	199.773,48	472.185,17	429.683,49
12.361.0331.2.024.0000			REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - 60%											
31900400	168	5.500,00	0,00	158.131,00	0,00	2.090,00	1.045,00	163.631,00	0,00	1.045,00	163.631,00	0,00	144.821,00	18.810,00
31901100	169	7.853.506,00	1.950.000,00	3.993.900,00	0,00	1.753.023,84	0,00	9.891.438,16	5.967,84	816.807,63	9.891.438,16	1.420.869,36	9.007.560,53	883.877,63
31901300	170	1.000.000,00	49.000,00	1.137.000,00	0,00	1.181.663,93	0,00	1.118.336,07	969.663,93	0,00	1.118.336,07	0,00	916.254,66	202.081,41
31901600	171	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.869.006,00	2.009.000,00	5.289.031,00	0,00	2.936.777,77	1.045,00	11.173.405,23	975.631,77	817.852,63	11.173.405,23	1.420.869,36	10.068.636,19	1.104.769,04
12.361.0331.2.025.0000			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%											
31900400	173	72.000,00	50.000,00	8.158,00	0,00	2.842,00	2.090,00	30.158,00	0,00	2.090,00	30.158,00	0,00	25.678,00	4.480,00
31901100	174	1.500.000,00	256.000,00	2.007.106,00	0,00	460.367,54	0,00	3.211.326,71	39.779,29	221.728,06	3.211.326,71	444.331,57	2.971.558,65	239.768,06
31901300	175	350.000,00	7.000,00	340.000,00	0,00	116.650,96	0,00	588.349,04	94.650,96	0,00	588.349,04	0,00	309.260,33	279.088,71
31909200	176	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,38	3,62	0,00	496,38	0,00	496,38	0,00
33504100	177	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	178	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	179	6.600,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	24,00	0,00	376,00	0,00	94,00	282,00
33903000	180	157.000,00	357.700,00	998.307,75	0,00	803.833,59	1.160,27	493.608,13	303.999,62	95.269,55	493.608,13	114.299,05	461.542,45	32.065,68
33903500	181	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	14.300,00	0,00	14.900,00	0,00	14.650,00	0,00	14.445,00	14.755,00	0,00	14.445,00	560,00	12.645,00	1.800,00
33903900	183	450.000,00	20.100,00	179.107,00	0,00	295.908,87	0,00	333.147,13	275.859,87	48.940,18	333.147,13	46.785,00	311.537,48	21.609,65
33904000	184	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	185	77.000,00	0,00	114.000,00	0,00	56.667,64	0,00	143.332,36	47.667,64	0,00	143.332,36	0,00	143.332,36	0,00
33909200	186	16.500,00	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.490,41	9,59	0,00	18.490,41	0,00	18.490,41	0,00
33909300	187	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	188	22.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
45906100	189	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.769.900,00	834.700,00	3.691.578,75	0,00	1.750.920,60	3.250,27	4.850.029,16	776.749,59	368.027,79	4.850.029,16	605.975,62	4.270.935,06	579.094,10
12.365.0371.1.006.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
44905100	167	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.026.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA - 60%												
31900400	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	197	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	198	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.027.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHES 60%												
31900400	199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	200	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	201	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.2.028.0000		GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%												
31900400	202	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	203	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	204	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	206	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	207	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	208	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	209	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	210	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.0381.2.029.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EJA 60%												
31900400	190	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	191	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	192	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.0386.2.030.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - AEE 60%												
31900400	193	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.631,66	368,34	0,00	12.631,66			
31901100	194	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	195	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		341.000,00	336.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.631,66	368,34	0,00	12.631,66			
Total da U. O.:		14.304.906,00	5.354.700,00	9.740.509,63	0,00	4.689.498,37	416.288,87	16.937.934,71	1.752.780,92	1.597.874,02	16.937.934,71	2.226.618,46	14.824.388,08	2.113.546,63
Total da U. G.:		20.736.762,00	10.954.531,60	11.574.687,83	0,00	6.344.041,12	433.452,50	18.988.631,68	2.368.286,55	1.718.636,11	18.988.631,68	2.364.642,94	16.598.803,24	2.389.828,44



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
6 Secretaria de Saúde														
06.01 Secretaria de Saude														
10.122.0137.2.077.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS (COVID 19)														
33903000	610	0,00	58.650,00	132.900,00	100.000,00	12.999,05	0,00	160.738,70	13.511,30	22.005,30	160.738,70	0,00	138.733,40	22.005,30
33903200	611	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	613	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	614	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	615	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	83.650,00	132.900,00	195.000,00	12.999,05	0,00	160.738,70	83.511,30	22.005,30	160.738,70	0,00	138.733,40	22.005,30
10.301.0137.2.031.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
31900400	219	190.000,00	121.986,00	87.212,55	0,00	11.360,00	20.783,50	155.226,55	0,00	20.783,50	155.226,55	0,00	111.930,63	43.295,92
31901100	220	974.000,00	0,00	172.257,00	0,00	218.674,47	14.455,00	1.080.620,53	65.636,47	77.675,98	1.080.620,53	98.729,57	972.896,84	107.723,69
31901300	221	250.000,00	82.700,00	71.700,00	0,00	21.026,48	0,00	238.973,52	26,48	14.002,37	238.973,52	37.386,59	147.125,78	91.847,74
31909200	222	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	223	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	224	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	225	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	90,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
33903000	226	200.000,00	324.000,00	378.483,00	0,00	154.266,37	0,00	254.455,50	27,50	18.185,56	254.455,50	30.264,65	245.468,40	8.987,10
33903100	227	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	228	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	229	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	35.000,00	1.900,00	6.700,00	0,00	2.940,00	1.400,00	36.780,00	3.020,00	3.700,00	36.780,00	7.600,00	35.180,00	1.600,00
33903900	231	660.000,00	214.232,64	382.105,45	0,00	235.118,83	28.163,16	756.629,16	71.243,65	69.853,10	756.629,16	74.623,89	724.441,12	32.188,04



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	232	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	233	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	234	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	235	10.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,86	85,14	0,00	1.014,86	0,00	1.014,86	0,00
33909300	236	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	237	16.500,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00
44906100	238	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.502.700,00	927.868,64	1.098.458,00	0,00	643.386,15	64.801,66	2.533.160,12	140.129,24	204.200,51	2.533.160,12	248.604,70	2.247.517,63	285.642,49
10.301.0271.1.007.0000 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL.														
44905100	211	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	212	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.1.008.0000 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905200	213	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.1.009.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO.														
44905100	214	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0276.1.010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
44905100	215	450.000,00	449.702,00	208.000,00	0,00	3.639,10	0,00	204.657,34	3.640,66	94.492,55	204.657,34	204.657,34	204.657,34	0,00
44905200	216	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.702,00	208.000,00	0,00	3.639,10	0,00	204.657,34	3.640,66	94.492,55	204.657,34	204.657,34	204.657,34	0,00
10.301.0276.1.011.0000 AQUISICAO DE VEÍCULOS, AMBULANCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE														



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	217	350.000,00	350.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
10.302.0276.1.012.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL MUNICIPAL														
44905100	218	750.000,00	750.000,00	127.815,86	0,00	0,00	0,00	127.815,86	0,00	0,00	127.815,86	0,00	127.815,86	0,00
Total do P. A.:		750.000,00	750.000,00	127.815,86	0,00	0,00	0,00	127.815,86	0,00	0,00	127.815,86	0,00	127.815,86	0,00
10.302.0276.2.032.0000 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO														
31900400	239	425.000,00	200.000,00	623.000,00	0,00	204.566,46	0,00	696.913,54	151.086,46	20.807,75	696.913,54	170.126,50	639.348,04	57.565,50
31901100	240	1.900.000,00	232.100,00	803.969,76	0,00	302.212,38	52.906,25	2.471.693,87	175,89	259.035,39	2.471.693,87	222.741,65	2.212.658,48	259.035,39
31901300	241	380.000,00	5.300,00	242.000,00	0,00	124.047,72	0,00	565.952,28	50.747,72	0,00	565.952,28	82.995,21	325.962,64	239.989,64
33901400	242	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	1.150.000,00	1.823.233,86	2.341.116,16	0,00	1.355.308,44	0,00	1.666.652,91	1.229,39	79.437,63	1.666.652,91	134.501,18	1.466.116,28	200.536,63
33903400	244	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	245	50.000,00	46.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	500,00	3.600,00	0,00
33903900	246	180.000,00	57.850,00	159.275,00	0,00	93.443,95	3.940,00	248.640,35	32.784,65	26.929,34	248.640,35	29.930,79	219.084,21	29.556,14
33904000	247	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	248	22.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09	22,91	0,00	277,09	0,00	277,09	0,00
44905200	249	450.000,00	664.923,95	360.637,94	0,00	310.056,20	0,00	141.837,86	3.876,13	0,00	141.837,86	32.443,87	139.951,78	1.886,08
Total do P. A.:		4.586.700,00	3.081.707,81	4.530.498,86	0,00	2.389.635,15	56.846,25	5.795.567,90	239.923,15	386.210,11	5.795.567,90	673.239,20	5.006.998,52	788.569,38
Total da U. O.:		9.637.400,00	6.640.928,45	6.282.672,72	195.000,00	3.049.659,45	121.647,91	9.006.939,92	467.204,35	706.908,47	9.006.939,92	1.126.501,24	7.910.722,75	1.096.217,17



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.02 Fundo Municipal de Saude														
10.301.0271.2.033.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	251	240.000,00	0,00	202.130,26	0,00	105.586,02	45.871,25	442.130,23	0,03	45.871,25	442.130,23	36.769,25	352.113,41	90.016,82
31901100	252	2.123.660,00	476.237,00	1.604.385,00	0,00	572.754,24	213.298,23	3.108.901,44	142.906,56	274.703,23	3.108.901,44	432.361,27	2.829.810,21	279.091,23
31901300	253	450.000,00	0,00	278.500,00	0,00	82.683,70	42.601,75	659.918,05	68.581,95	0,00	659.918,05	103.627,77	357.135,57	302.782,48
31909200	254	5.500,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	30.636,40	43,60	0,00	30.636,40	0,00	30.636,40	0,00
33504100	255	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	256	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	257	800.000,00	1.642.100,00	1.890.000,00	0,00	1.113.426,40	0,00	1.042.256,44	5.643,56	26.285,82	1.042.256,44	73.070,03	900.780,57	141.475,87
33903100	258	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	259	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	260	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	132.770,00	3.800,00	42.000,00	0,00	0,00	14.000,00	170.905,00	65,00	14.000,00	170.905,00	14.000,00	156.905,00	14.000,00
33903900	262	1.400.000,00	812.300,00	112.184,95	0,00	44.329,99	46.200,00	692.041,01	7.843,94	110.575,87	692.041,01	94.050,00	622.984,99	69.056,02
33904000	263	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	264	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	265	11.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.941,65	58,35	0,00	8.941,65	0,00	8.941,65	0,00
44905200	266	150.000,00	116.607,81	76.600,00	0,00	73.925,64	0,00	109.990,20	1,99	0,00	109.990,20	42.399,50	109.990,20	0,00
Total do P. A.:		5.359.130,00	3.100.244,81	4.231.980,21	0,00	1.992.705,99	361.971,23	6.265.720,42	225.144,98	471.436,17	6.265.720,42	796.277,82	5.369.298,00	896.422,42
10.302.0276.2.034.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400	267	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	269	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	270	9.240,00	6.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	40,00	800,00	9.600,00	5.600,00	9.600,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
33903900	271	8.233,00	0,00	0,00	0,00	2.433,44	0,00	5.186,56	3.046,44	633,97	5.186,56	799,89	4.916,56	270,00
44905200	272	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.073,00	101.400,00	7.200,00	0,00	2.433,44	0,00	14.786,56	3.086,44	1.433,97	14.786,56	6.399,89	14.516,56	270,00
10.303.0277.1.013.0000		CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS												
44905100	250	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0286.2.035.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE												
31900400	273	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	274	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	130.000,00	50.000,00	77.049,90	0,00	49.329,96	0,00	157.014,94	34,96	20.596,30	157.014,94	0,00	132.880,73	24.134,21
33903600	276	9.115,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	7.875,00	1.240,00	0,00	7.875,00	1.500,00	7.125,00	750,00
33903900	277	9.722,00	0,00	135.680,00	0,00	26.228,72	0,00	128.518,22	16.883,78	6.336,47	128.518,22	5.645,76	126.677,22	1.841,00
44905200	278	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		199.337,00	100.500,00	212.729,90	0,00	76.318,68	0,00	293.408,16	18.158,74	26.932,77	293.408,16	7.145,76	266.682,95	26.725,21
Total da U. O.:		5.870.540,00	3.502.144,81	4.451.910,11	0,00	2.071.458,11	361.971,23	6.573.915,14	246.390,16	499.802,91	6.573.915,14	809.823,47	5.650.497,51	923.417,63
Total da U. G.:		15.507.940,00	10.143.073,26	10.734.582,83	195.000,00	5.121.117,56	483.619,14	15.580.855,06	713.594,51	1.206.711,38	15.580.855,06	1.936.324,71	13.561.220,26	2.019.634,80



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		7	Secretaria de Desenvolvimento Social											
		07.01	Secretaria de Desenvolvimento Social											
08.122.0237.2.036.0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS												
33901400	279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	280	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	281	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	284	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0237.2.037.0000		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS												
31901300	286	82.000,00	2.000,00	114.000,00	0,00	16.948,21	0,00	192.051,79	1.948,21	14.117,13	192.051,79	30.274,19	76.025,12	116.026,67
33904700	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		92.000,00	12.000,00	114.000,00	0,00	16.948,21	0,00	192.051,79	1.948,21	14.117,13	192.051,79	30.274,19	76.025,12	116.026,67
08.122.0237.2.038.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	288	83.832,00	30.000,00	14.395,66	0,00	11.151,34	5.225,00	68.227,66	0,00	5.225,00	68.227,66	5.225,00	57.777,66	10.450,00
33901400	289	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	7.700,00	28.300,00	25.504,00	0,00	28.344,75	0,00	4.859,25	44,75	831,25	4.859,25	973,75	4.028,00	831,25
33903300	291	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	6.600,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	11.763,00	0,00	1.338,00	0,00	1.126,49	0,00	11.973,51	1.127,49	1.150,00	11.973,51	225,00	7.917,47	4.056,04
33909200	294	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	295	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		129.495,00	84.200,00	41.237,66	0,00	40.622,58	5.225,00	85.060,42	1.472,24	7.206,25	85.060,42	6.423,75	69.723,13	15.337,29
08.122.0237.2.039.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS												
33903000	296	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	297	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	298	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.040.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
31900400	299	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	300	720.000,00	0,00	155.501,92	0,00	147.833,51	64.844,43	875.501,92	0,00	64.844,43	875.501,92	53.334,09	742.370,56	133.131,36
33504100	301	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	302	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	303	12.576,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	12,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
33903000	304	48.000,00	78.000,00	37.201,00	0,00	95.059,17	0,00	7.123,93	77,07	434,56	7.123,93	180,00	5.646,25	1.477,68
33903100	305	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	306	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	5.000,00	3.300,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
33903900	308	170.000,00	72.000,00	9.701,00	0,00	40.038,84	0,00	103.499,00	4.202,00	21.575,57	103.499,00	19.887,65	88.358,69	15.140,31
33904000	309	22.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	1.900,00	11.400,00	0,00	9.500,00	1.900,00
33904800	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	311	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	312	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.228.776,00	426.000,00	202.913,92	0,00	282.931,52	64.844,43	1.001.398,85	4.291,07	88.754,56	1.001.398,85	73.401,74	849.749,50	151.649,35



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.503.271,00	575.200,00	358.151,58	0,00	340.502,31	70.069,43	1.278.511,06	7.711,52	110.077,94	1.278.511,06	110.099,68	995.497,75	283.013,31



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pag			
07.02		Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS												
08.243.0237.2.041.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ												
31900400	316	93.456,00	40.000,00	40.401,83	0,00	6.409,17	7.025,00	93.857,83	0,00	7.025,00	93.857,83	14.050,00	93.857,83	0,00
31901100	317	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	2.315,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	22.500,00	34.069,84	20.660,00	0,00	36.003,65	0,00	8.191,30	898,86	0,00	8.191,30	1.200,00	8.191,30	0,00
33903300	320	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	5.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	323	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	197,00	0,00	4.803,00	4.803,00	4.803,00	0,00
Total do P. A.:		199.771,00	157.869,84	66.061,83	0,00	47.568,82	7.025,00	106.852,13	1.110,86	7.025,00	106.852,13	20.053,00	106.852,13	0,00
08.243.0237.2.042.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33903000	324	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	327	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.1.014.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100	314	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.043.0000		FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)												
33901400	328	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	329	50.000,00	46.300,00	17.040,00	0,00	46.352,59	0,00	20.680,01	59,99	693,50	20.680,01	693,50	20.680,01	0,00
33903300	330	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	332	15.000,00	12.900,00	400,00	0,00	4.690,00	0,00	1.833,29	666,71	1.660,00	1.833,29	1.660,00	1.833,29	0,00
44905100	333	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	334	6.000,00	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	95,00	0,00	4.705,00	4.435,00	4.435,00	270,00
Total do P. A.:		87.700,00	81.700,00	22.240,00	0,00	51.042,59	0,00	27.218,30	1.021,70	2.353,50	27.218,30	6.788,50	26.948,30	270,00
08.244.0237.1.015.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS												
44905200	315	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.044.0000		GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO												
31900400	335	52.848,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	336	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	337	50.000,00	43.964,00	0,00	0,00	4.185,85	0,00	5.996,90	39,10	0,00	5.996,90	0,00	5.996,90	0,00
33903600	338	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	20.000,00	15.900,00	2.000,00	0,00	10.262,00	725,61	4.543,61	1.556,39	725,61	4.543,61	0,00	3.818,00	725,61
44905200	340	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		233.848,00	223.664,00	2.000,00	0,00	14.447,85	725,61	10.540,51	1.643,49	725,61	10.540,51	0,00	9.814,90	725,61
08.244.0237.2.045.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS												
31900400	341	71.856,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	342	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	343	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	344	157.000,00	132.600,00	76.201,00	0,00	135.191,59	0,00	98.703,70	1.897,30	1.670,00	98.703,70	4.918,40	98.703,70	0,00
33903600	345	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	60.000,00	53.800,00	0,00	0,00	15.843,93	0,00	4.167,07	2.032,93	1.800,00	4.167,07	2.163,43	4.167,07	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	347	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	348	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	349	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		339.256,00	306.800,00	76.201,00	0,00	151.035,52	0,00	102.870,77	5.786,23	3.470,00	102.870,77	7.081,83	102.870,77	0,00
08.244.0237.2.046.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
33901400	350	2.844,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	13.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	352	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	355	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.044,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0237.2.047.0000 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS														
33903200	356	88.295,00	60.800,00	0,00	0,00	52.950,00	0,00	27.427,50	67,50	1.810,00	27.427,50	1.810,00	27.427,50	0,00
Total do P. A.:		88.295,00	60.800,00	0,00	0,00	52.950,00	0,00	27.427,50	67,50	1.810,00	27.427,50	1.810,00	27.427,50	0,00
08.244.0237.2.048.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS														
31900400	357	37.000,00	0,00	25.185,43	0,00	8.005,87	0,00	62.185,13	0,30	5.225,00	62.185,13	10.450,00	62.185,13	0,00
31901100	358	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	359	8.000,00	7.800,00	31.600,00	0,00	8.234,28	0,00	31.765,72	34,28	2.791,95	31.765,72	5.343,32	23.149,30	8.616,42
33901400	360	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	361	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	362	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	363	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33903500	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	365	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	366	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	450,00	2.700,00	450,00	2.475,00	225,00
33904000	367	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	368	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	369	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	370	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	371	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	372	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		239.200,00	199.300,00	56.785,43	0,00	16.240,15	0,00	96.650,85	34,58	8.466,95	96.650,85	16.243,32	87.809,43	9.841,42
08.244.0237.2.049.0000 SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE														
31900400	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	376	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	379	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	381	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.502.014,00	1.343.833,84	223.288,26	0,00	333.284,93	7.750,61	371.560,06	9.908,36	23.851,06	371.560,06	51.976,65	361.723,03	9.837,03



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
07.03 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente														
08.243.0231.2.050.0000 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA														
33903000	383	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	384	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	385	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	386	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	387	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0231.2.051.0000 MANUTENÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FMDCA - EXECUÇÃO DIRETA														
33903000	388	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	389	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	390	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	391	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0231.2.052.0000 FORTALECIMENTO DAS ENDIDADES DE PSB / PSE / CRIANÇA E ADOLESCENTES														
33504100	392	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	393	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904200	394	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		3.042.685,00	1.956.433,84	581.439,84	0,00	673.787,24	77.820,04	1.650.071,12	17.619,88	133.929,00	1.650.071,12	162.076,33	1.357.220,78	292.850,34



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 Secretaria do Desenvolvimento Economico														
08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico														
04.122.0137.2.053.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	395	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	396	197.254,00	0,00	107.813,00	0,00	55.169,40	23.193,08	305.066,68	0,32	23.193,08	305.066,68	14.195,05	256.047,22	49.019,46
33504100	397	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	2.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	82,00	0,00	818,00	0,00	818,00	0,00
33903000	399	468.617,00	289.330,77	350.100,00	0,00	289.343,40	0,00	529.347,61	38,62	70.065,15	529.347,61	49.532,15	450.780,08	78.567,53
33903100	400	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	401	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	32.604,00	9.000,00	12.356,00	0,00	9.590,00	0,00	35.370,00	590,00	3.050,00	35.370,00	1.800,00	29.150,00	6.220,00
33903900	403	140.000,00	57.100,00	500,00	0,00	52.225,47	273,02	76.219,99	7.180,01	2.747,00	76.219,99	6.221,90	72.304,48	3.915,51
33904000	404	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	405	5.000,00	200,00	897.000,00	0,00	0,00	0,00	901.791,67	8,33	0,00	901.791,67	0,00	901.791,67	0,00
44905200	406	5.000,00	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Total do P. A.:		880.375,00	391.630,77	1.370.669,00	0,00	406.328,27	23.466,10	1.851.513,95	7.899,28	99.055,23	1.851.513,95	71.749,10	1.713.791,45	137.722,50
04.274.0240.2.054.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	407	33.000,00	0,00	32.800,00	0,00	7.936,06	0,00	64.063,94	1.736,06	4.870,53	64.063,94	14.592,68	31.374,47	32.689,47
33901300	408	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	409	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	11.000,00	32.800,00	0,00	7.936,06	0,00	64.063,94	1.736,06	4.870,53	64.063,94	14.592,68	31.374,47	32.689,47
20.605.0567.2.055.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS														
33903000	410	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	412	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0571.2.056.0000 PROGRAMAS DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL															
33903000	414	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	415	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	416	8.140,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	417	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	418	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.640,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.187.715,00	665.930,77	1.403.469,00	0,00	414.264,33	23.466,10	1.915.577,89	9.675,34	103.925,76	1.915.577,89	86.341,78	1.745.165,92	170.411,97	
Total da U. G.:		1.187.715,00	665.930,77	1.403.469,00	0,00	414.264,33	23.466,10	1.915.577,89	9.675,34	103.925,76	1.915.577,89	86.341,78	1.745.165,92	170.411,97	



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano														
09.01 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano														
04.122.0137.1.016.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS														
44905100	419	75.000,00	40.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	63.378,58	21,42	0,00	63.378,58	0,00	63.378,58	0,00
44905200	420	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	55.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	63.378,58	21,42	0,00	63.378,58	0,00	63.378,58	0,00
04.122.0137.1.017.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE OBRAS PUBLICAS.														
44906100	421	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271.0240.2.057.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	439	121.000,00	4.500,00	79.000,00	0,00	26.549,74	0,00	195.450,26	49,74	12.052,60	195.450,26	33.586,85	121.925,37	73.524,89
33904700	440	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.000,00	14.500,00	79.000,00	0,00	26.549,74	0,00	195.450,26	49,74	12.052,60	195.450,26	33.586,85	121.925,37	73.524,89
15.122.0137.2.058.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	441	5.000,00	0,00	60.557,00	0,00	6.761,00	5.225,00	65.557,00	0,00	5.225,00	65.557,00	0,00	54.207,00	11.350,00
31901100	442	880.000,00	100.000,00	95.826,00	0,00	172.283,41	52.756,36	875.752,95	73,05	52.756,36	875.752,95	41.256,57	755.178,93	120.574,02
33901400	443	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	24,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
33903000	444	10.000,00	0,00	65.550,35	0,00	10.502,15	0,00	75.488,25	62,10	0,00	75.488,25	36.754,00	69.336,40	6.151,85
33903600	445	15.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.700,00	-1.200,00	1.200,00	7.700,00	2.400,00	7.700,00	0,00
33903900	446	112.000,00	56.900,00	120.643,00	0,00	72.522,26	0,00	172.648,06	3.094,94	12.825,02	172.648,06	2.241,29	140.182,19	32.465,87
33904000	447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	448	1.000,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	3.423,91	0,09	0,00	3.423,91	0,00	3.423,91	0,00
44905200	449	5.000,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	106.675,00	25,00	0,00	106.675,00	0,00	56.675,00	50.000,00
Total do P. A.:		1.040.000,00	177.000,00	446.700,35	0,00	262.068,82	59.181,36	1.307.621,17	2.079,18	72.006,38	1.307.621,17	82.651,86	1.087.079,43	220.541,74





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15.451.0431.1.018.0000 DRENAGEM E URBANIZACAO DOS RIACHOS DA SEDE														
44905100	422	400.000,00	399.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0432.1.019.0000 PAVIMENTACAO, ABERTURA E MELHORAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.														
44905100	423	300.000,00	120.000,00	1.547.001,00	0,00	220.257,23	0,00	1.658.022,80	68.978,20	31.752,58	1.658.022,80	28.226,92	1.256.946,74	401.076,06
Total do P. A.:		300.000,00	120.000,00	1.547.001,00	0,00	220.257,23	0,00	1.658.022,80	68.978,20	31.752,58	1.658.022,80	28.226,92	1.256.946,74	401.076,06
15.451.0432.1.020.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER														
44905100	424	503.253,00	500.000,00	1.270.698,00	0,00	134.806,61	112.629,19	1.273.844,34	106,66	156.805,23	1.273.844,34	282.955,97	950.725,13	323.119,21
Total do P. A.:		503.253,00	500.000,00	1.270.698,00	0,00	134.806,61	112.629,19	1.273.844,34	106,66	156.805,23	1.273.844,34	282.955,97	950.725,13	323.119,21
15.452.0436.2.059.0000 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
31900400	450	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	452	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	453	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	1.050.000,00	15.490,00	430.000,00	0,00	50.456,03	0,00	1.449.543,97	14.966,03	116.651,34	1.328.516,74	116.651,34	1.328.516,74	121.027,23
44905200	456	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.105.000,00	70.490,00	430.000,00	0,00	50.456,03	0,00	1.449.543,97	14.966,03	116.651,34	1.328.516,74	116.651,34	1.328.516,74	121.027,23
15.452.0438.2.060.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA														
33903000	457	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	459	965.500,00	287.000,00	304.000,00	0,00	60.619,59	0,00	982.494,05	5,95	0,00	982.494,05	0,00	982.494,05	0,00
44905200	460	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.012.000,00	333.500,00	304.000,00	0,00	60.619,59	0,00	982.494,05	5,95	0,00	982.494,05	0,00	982.494,05	0,00
15.452.0440.2.061.0000		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	461	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	463	30.000,00	2.600,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	142.319,19	80,81	0,00	142.319,19	0,00	142.319,19	0,00
44905200	464	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.050,00	23.600,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	142.319,19	130,81	0,00	142.319,19	0,00	142.319,19	0,00
16.481.0451.1.021.0000		CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES												
44905100	425	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0451.1.022.0000		IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS												
44905100	426	55.000,00	50.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	111.249,95	750,05	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	50.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	111.249,95	750,05	0,00	111.249,95	0,00	111.249,95	0,00
17.511.0471.1.023.0000		PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS, CONSTRUCAO DE CACIMBOES E ADUCAO D AGUA												
44905100	427	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0572.1.024.0000		CONSTRUCAO DE BANHEIROS E KIT S SANITARIOS.												
44905100	428	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.025.0000		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA												
44905100	429	250.000,00	126.810,00	800.000,00	0,00	25.911,81	0,00	923.165,83	24,17	0,00	923.165,83	0,00	880.502,27	42.663,56
Total do P. A.:		250.000,00	126.810,00	800.000,00	0,00	25.911,81	0,00	923.165,83	24,17	0,00	923.165,83	0,00	880.502,27	42.663,56
17.512.0477.2.062.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D AGUA												



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	465	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	36.300,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	468	6.050,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.500,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0479.1.026.0000		CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO.												
44905100	430	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0512.1.027.0000		CONSTRUCAO DE CANAIS PLUVIAIS, DRENAGEM E ESGOTO.												
44905100	431	135.200,00	130.000,00	205.501,00	0,00	57.073,06	31.079,12	210.695,31	5,69	108.324,78	210.695,31	61.536,66	163.907,19	46.788,12
Total do P. A.:		135.200,00	130.000,00	205.501,00	0,00	57.073,06	31.079,12	210.695,31	5,69	108.324,78	210.695,31	61.536,66	163.907,19	46.788,12
17.512.0512.1.028.0000		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.												
44905100	432	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0562.1.029.0000		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS/CENTROS ABASTECIMENTOS												
44905100	433	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0576.1.030.0000		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS												
44905100	434	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0539.1.031.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.												
44905200	435	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
25.752.0666.1.032.0000			AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA											
44905100	436	400.000,00	399.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.033.0000			AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA VIARIA MUNICIPAL											
44905100	437	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.034.0000			CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS											
44905100	438	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.2.063.0000			MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MALHA VIARIA MUNICIPAL											
33903000	469	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	37.620,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		543.620,00	543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.860.623,00	4.788.719,03	5.333.300,35	0,00	837.742,89	202.889,67	8.317.785,45	87.418,87	497.592,91	8.196.758,22	605.609,60	7.089.044,64	1.228.740,81
Total da U. G.:		7.860.623,00	4.788.719,03	5.333.300,35	0,00	837.742,89	202.889,67	8.317.785,45	87.418,87	497.592,91	8.196.758,22	605.609,60	7.089.044,64	1.228.740,81



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10		Secretaria de Esporte e Juventude												
10.01		Secretaria de Esporte e Juventude												
04.271.0240.2.064.0000		PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIAS												
31901300	474	20.000,00	0,00	8.800,00	0,00	4.195,98	0,00	26.804,02	1.995,98	1.736,70	26.804,02	6.721,69	13.166,98	13.637,04
33901300	475	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	476	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	11.000,00	8.800,00	0,00	4.195,98	0,00	26.804,02	1.995,98	1.736,70	26.804,02	6.721,69	13.166,98	13.637,04
27.122.0137.2.065.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
31900400	477	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	478	160.000,00	52.000,00	20.426,33	0,00	15.779,67	8.270,00	128.426,33	0,00	8.270,00	128.426,33	2.090,00	109.251,23	19.175,10
33901400	479	1.805,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	480	15.000,00	13.600,00	12.800,00	0,00	12.980,37	0,00	14.191,43	8,57	171,64	14.191,43	175,50	9.763,98	4.427,45
33903600	481	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	5.000,00	500,00	3.100,00	0,00	3.159,95	0,00	4.937,05	2.662,95	10,45	4.937,05	1.653,45	4.937,05	0,00
33904000	483	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	484	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03	51,97	0,00	148,03	0,00	148,03	0,00
44905200	485	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		206.805,00	92.700,00	36.326,33	0,00	31.919,99	8.270,00	147.702,84	2.728,49	8.452,09	147.702,84	3.918,95	124.100,29	23.602,55
27.811.0711.2.066.0000		EXTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
33903000	486	10.000,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00	4.460,00	15.665,00	0,00
33903100	487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	488	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	489	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	25.000,00	22.400,00	5.000,00	0,00	1.905,09	0,00	5.654,91	1.945,09	360,24	5.654,91	4.560,00	5.204,21	450,70



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		46.000,00	33.400,00	10.665,00	0,00	1.905,09	0,00	21.319,91	1.945,09	360,24	21.319,91	9.020,00	20.869,21	450,70
27.812.0716.1.035.0000 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
44905100	473	450.000,00	440.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	31.626,75	373,25	0,00	31.626,75	0,00	0,00	31.626,75
Total do P. A.:		450.000,00	440.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	31.626,75	373,25	0,00	31.626,75	0,00	0,00	31.626,75
Total da U. O.:		733.805,00	577.100,00	77.791,33	0,00	38.021,06	8.270,00	227.453,52	7.042,81	10.549,03	227.453,52	19.660,64	158.136,48	69.317,04
Total da U. G.:		733.805,00	577.100,00	77.791,33	0,00	38.021,06	8.270,00	227.453,52	7.042,81	10.549,03	227.453,52	19.660,64	158.136,48	69.317,04



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11		Secretaria de Cultura												
11.01		Secretaria de Cultura												
04.271.0240.2.067.0000		PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS												
31901300	492	35.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.129,29	3.405,78	50.276,49	723,51	3.405,78	50.276,49	8.155,56	27.890,44	22.386,05
33904700	493	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00	3.129,29	3.405,78	50.276,49	723,51	3.405,78	50.276,49	8.155,56	27.890,44	22.386,05
13.122.0137.2.068.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
31900400	494	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	495	240.198,00	48.000,00	50.000,00	0,00	8.614,02	0,00	240.199,98	1.998,02	16.218,00	240.199,98	22.900,00	203.355,99	36.843,99
33901400	496	930,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	497	25.000,00	20.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.009,50	90,50	0,00	11.009,50	0,00	11.009,50	0,00
33903100	498	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	499	12.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	600,00	15.600,00	0,00	1.300,00	15.600,00	0,00	11.100,00	4.500,00
33903900	500	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.721,05	0,00	9.818,95	2.681,05	595,34	9.818,95	0,00	9.047,23	771,72
33904000	501	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	502	1.000,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	5.170,08	9,92	0,00	5.170,08	0,00	5.170,08	0,00
44905200	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.628,00	93.800,00	64.780,00	0,00	11.335,07	600,00	281.798,51	4.809,49	18.113,34	281.798,51	22.900,00	239.682,80	42.115,71
13.392.0401.1.036.0000		CONSTRUCAO DE CENTROS CULTURAIS												
44905100	491	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0407.2.069.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO												
33903000	504	2.231,00	0,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
33903100	505	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	506	30.000,00	10.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	19.400,00	200,00	0,00	19.400,00	0,00	19.200,00	200,00
33903900	507	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	508	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	509	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		107.731,00	85.900,00	3.089,00	0,00	200,00	0,00	24.720,00	200,00	0,00	24.720,00	0,00	24.520,00	200,00
Total da U. O.:		611.359,00	332.700,00	83.869,00	0,00	14.664,36	4.005,78	356.795,00	5.733,00	21.519,12	356.795,00	31.055,56	292.093,24	64.701,76
Total da U. G.:		611.359,00	332.700,00	83.869,00	0,00	14.664,36	4.005,78	356.795,00	5.733,00	21.519,12	356.795,00	31.055,56	292.093,24	64.701,76





GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12		Secretaria do Meio Ambiente e Turismo												
12.01		Secretaria do Meio Ambiente e Turismo												
04.271.0240.2.070.0000		PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS												
31901300	510	27.500,00	0,00	19.300,00	0,00	7.146,83	0,00	45.853,17	946,83	3.272,85	45.853,17	7.184,30	21.928,60	23.924,57
33904700	511	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.500,00	10.000,00	19.300,00	0,00	7.146,83	0,00	45.853,17	946,83	3.272,85	45.853,17	7.184,30	21.928,60	23.924,57
23.122.0137.2.071.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
31900400	512	5.000,00	0,00	1.270,00	0,00	365,00	1.045,00	6.270,00	0,00	1.045,00	6.270,00	1.045,00	4.180,00	2.090,00
31901100	513	202.368,00	30.000,00	39.710,65	0,00	29.257,35	14.540,00	212.078,65	0,00	14.540,00	212.078,65	17.775,00	180.410,65	31.668,00
33901400	514	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	2,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
33903000	515	3.000,00	54.500,00	67.941,30	0,00	54.484,65	0,00	16.403,10	38,20	7.307,50	16.403,10	0,00	1.274,60	15.128,50
33903100	516	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	517	8.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	18,00	0,00	4.182,00	0,00	3.462,00	720,00
33903900	518	20.000,00	8.400,00	12.126,57	0,00	3.611,84	0,00	20.247,49	3.479,08	6.555,90	20.247,49	12.640,90	18.322,45	1.925,04
33904000	519	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	520	5.500,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	59,11	0,00	90,89	0,00	90,89	0,00
44905200	521	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.868,00	123.650,00	121.048,52	0,00	87.718,84	15.585,00	259.670,13	3.596,39	29.448,40	259.670,13	31.460,90	208.138,59	51.531,54
23.695.0636.2.072.0000		MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS AO TURISMO												
33903000	522	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	523	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	526	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		325.368,00	155.650,00	140.348,52	0,00	94.865,67	15.585,00	305.523,30	4.543,22	32.721,25	305.523,30	38.645,20	230.067,19	75.456,11



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0491.2.073.0000		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE												
31900400	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	528	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	529	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	530	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	531	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	532	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	533	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		530.968,00	361.250,00	140.348,52	0,00	94.865,67	15.585,00	305.523,30	4.543,22	32.721,25	305.523,30	38.645,20	230.067,19	75.456,11



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
13		Secretaria de Transporte												
13.01		Secretaria de Transporte												
26.122.0136.2.074.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
31900400	534	5.500,00	0,00	11.375,00	0,00	0,00	2.090,00	16.875,00	0,00	2.090,00	16.875,00	0,00	12.395,00	4.480,00
31901100	535	165.304,00	0,00	35.628,35	0,00	46.960,17	13.527,50	192.195,33	8.737,02	13.527,50	192.195,33	7.747,50	162.255,67	29.939,66
31901300	536	27.500,00	0,00	18.500,00	0,00	8.119,29	0,00	40.880,71	5.119,29	3.027,67	40.880,71	6.451,40	22.196,18	18.684,53
33901400	537	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	538	16.500,00	19.400,00	3.091,30	0,00	19.591,30	0,00	150,00	41,30	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903600	539	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	540	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	541	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	542	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		264.304,00	68.900,00	68.594,65	0,00	74.670,76	15.617,50	250.101,04	13.897,61	18.645,17	250.101,04	14.198,90	196.996,85	53.104,19
Total da U. O.:		264.304,00	68.900,00	68.594,65	0,00	74.670,76	15.617,50	250.101,04	13.897,61	18.645,17	250.101,04	14.198,90	196.996,85	53.104,19
Total da U. G.:		264.304,00	68.900,00	68.594,65	0,00	74.670,76	15.617,50	250.101,04	13.897,61	18.645,17	250.101,04	14.198,90	196.996,85	53.104,19



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14		Secretaria de Segurança Pública												
14.14		Secretaria de Segurança Pública												
06.122.0136.2.075.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA												
31900400	545	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	546	237.018,00	0,00	104.690,48	0,00	59.570,51	24.099,99	341.708,48	0,00	24.099,99	341.708,48	16.378,33	290.653,49	51.054,99
31901300	547	47.300,00	0,00	24.050,00	0,00	4.754,25	0,00	70.245,75	1.104,25	4.934,99	70.245,75	17.218,87	44.576,77	25.668,98
33901400	548	7.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	35.000,00	60.000,00	76.185,00	0,00	60.524,44	0,00	50.660,10	524,90	7.939,21	50.660,10	8.906,15	47.976,89	2.683,21
33903600	550	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.200,00	-1.200,00	1.200,00	7.200,00	1.800,00	6.000,00	1.200,00
33903900	551	67.375,00	16.200,00	1,00	0,00	11.730,21	0,00	42.418,64	8.757,36	1.158,26	42.418,64	1.372,27	33.423,31	8.995,33
33904000	552	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	553	5.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	6,40	0,00	393,60	0,00	393,60	0,00
44905100	554	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	555	5.000,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
Total do P. A.:		445.893,00	123.800,00	205.501,48	0,00	136.579,41	25.299,99	518.201,57	9.392,91	39.332,45	518.201,57	45.675,62	428.599,06	89.602,51
Total da U. O.:		445.893,00	123.800,00	205.501,48	0,00	136.579,41	25.299,99	518.201,57	9.392,91	39.332,45	518.201,57	45.675,62	428.599,06	89.602,51
Total da U. G.:		445.893,00	123.800,00	205.501,48	0,00	136.579,41	25.299,99	518.201,57	9.392,91	39.332,45	518.201,57	45.675,62	428.599,06	89.602,51



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

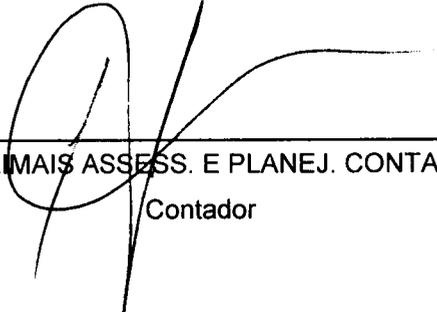
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
99 Câmara Municipal de Reriutaba														
01.01 Camara Municipal de Reriutaba														
01.031.0101.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.														
31901100	1	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	964.584,00	118.416,00	90.436,00	964.584,00	90.436,00	964.584,00	0,00
31901300	2	173.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738,18	28.000,00	189.261,82	-16.261,82	27.072,50	189.261,82	27.072,50	189.261,82	0,00
31901600	3	3.000,00	238.700,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	4	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.247,75	20.752,25	0,00	17.247,75	0,00	17.247,75	0,00
33901400	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
33903000	6	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.318,85	4.735,79	67.968,64	2.031,36	9.142,99	67.968,64	9.142,99	67.968,64	0,00
33903100	7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-17.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
33903600	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903900	10	540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	13.403,33	540.146,05	-146,05	53.341,29	540.146,05	53.341,29	540.146,05	0,00
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	-4.160,00	1.710,00	14.160,00	2.890,00	14.160,00	0,00
33909200	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,55	3.970,45	0,00	1.029,55	0,00	1.029,55	0,00
33909300	13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.602,58	112.602,58	-107.602,58	112.602,58	112.602,58	112.602,58	112.602,58	0,00
44905100	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	13.762,00	-3.762,00	2.160,00	13.762,00	2.160,00	13.762,00	0,00
46907100	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.020.000,00	238.700,00	238.700,00	0,00	33.991,03	161.901,70	1.996.862,39	23.137,61	303.465,36	1.996.862,39	305.645,36	1.996.862,39	0,00
Total da U. O.:		2.020.000,00	238.700,00	238.700,00	0,00	33.991,03	161.901,70	1.996.862,39	23.137,61	303.465,36	1.996.862,39	305.645,36	1.996.862,39	0,00
Total da U. G.:		2.020.000,00	238.700,00	238.700,00	0,00	33.991,03	161.901,70	1.996.862,39	23.137,61	303.465,36	1.996.862,39	305.645,36	1.996.862,39	0,00
Total Orç.:		58.552.811,00	32.303.672,30	32.108.672,30	195.000,00	15.053.174,41	1.523.790,19	54.884.486,99	3.668.324,01	4.414.967,35	54.763.459,76	6.002.404,12	48.001.438,24	6.883.048,75



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.420,80	29.400,79
100000018	Outras Restituições	0,00	1.017,89	6.482,65
100000298	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.338,54
100000307	FALTAS	0,00	1.045,00	1.045,00
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	1.730,79	10.077,08
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	74.220,81
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	6.735,60
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	21.104,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	83.859,84
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	26.418,70
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	44.488,57	715.119,65
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	12.313,41	8.600,00	6.089.224,39
100010000	Salario Familia	0,00	8.265,40	182.118,56
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.358,22	201.223,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	941,79	105.139,78	2.552.203,89
100060000	ISS	0,00	38.917,42	286.818,62
100070000	IRRF	0,00	170.503,83	680.628,24
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	0,00	0,00	1.209.919,53
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	472.847,59
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	818,60	10.091,78	51.199,16
100158020	UNIMED SOBRAL PMR	0,00	2.305,53	19.246,85
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	168.333,34	2.019.999,98
200000041	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMR	0,00	381,79	1.781,18
200000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A CMR	0,00	3.518,71	81.424,56
200000043	CAUÇÕES - CMR	0,00	995,99	1.242,99
Total Extra Orçamentário:		14.073,80	585.114,84	14.825.681,32
Total Geral:			6.587.518,96	62.827.119,56





PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
Contador



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.424.936,98 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 1.062-6 (1062+6)	48,79
10	B.B 5.636-7 (5636+7)	3.232,94
42	BB.....5.833-5 (PMR-IN CRA ITR -ARREC)	110,54
12	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)	350,90
11	BB.....8.254-6 (IPI)	335,79
40	E.B 10.338-1 (10338+1)	0,37
41	BB.....10.479-5 (CIDE)	1.447,69
35	BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES)	0,07
52	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	1.304,76
62	BB.....12.107-X (ROYALTIES)	152,77
9	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)	1.103,93
69	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR)	320,68
92	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)	54,37
107	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA)	62,50
129	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES)	0,28
128	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.)	0,02
130	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA)	0,21
169	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI)	107,74
167	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA)	0,50
172	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA)	99,95
191	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO)	0,01
227	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	11.681,74
281	B.B 20.423-4 (LC173 AUX COVID)	87,48
43	B.B 31.858-2 (FEP)	113,20
44	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	36,62
187	CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA)	390,86
189	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M)	2.406,75
216	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA)	2.434,29



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

217	CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	2.064,26
220	CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.759,54
136	CEF 110.080-9 (ICMS)	165,53
135	CEF 110.082-5 (IPVA)	31,76
127	CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	12.413,10
206	CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO))	8,93

Total da Und. Orçamentária: 55.028,87

Total da Unidade Gestora: 55.028,87

Org.: 3 **Secretaria de Administração**
U.O.: 0301 **Secretaria de Administracao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
237	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	83,64
268	B.B 20.029-8 (CONCURSO RERIUTABA)	567,99

Total da Und. Orçamentária: 701,63

Total da Unidade Gestora: 701,63

Org.: 4 **Secretaria de Finanças**
U.O.: 0401 **Secretaria de Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
245	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	7,58

Total da Und. Orçamentária: 7,58

Total da Unidade Gestora: 7,58

Org.: 5 **Secretaria de Educação**
U.O.: 0501 **Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
26	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S. EDUC.))	276,58
24	B.B 10.416-7 (10416+7)	166,97
38	BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))	6.506,25
51	B.B 11.964-4 (11964+4)	7.120,10
7	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))	1.272,03
88	BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))	9,18
95	BB.....13.668-9 (PMR BRALF))	14.000,04
123	BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))	0,40
76	BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))	13.921,01
125	B.B 14.444-4 (PNAE)	254.264,68
173	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))	19,02
176	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA))	498,91
177	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE))	10,71
199	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))	73.632,20
210	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO))	1.441,34



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

185	B.B	18.339-3 (18339+3)	53,63
246	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	4.653,07
285	B.B	19.654-1 (PMR PBA)	5.135,79
251	B.B	19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81)	212,73
Total da Und. Orçamentária:				382.274,64

U.O.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
254	B.B	19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)	13.658,07
255	B.B	19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4)	1,56
256	B.B	19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)	4,73
Total da Und. Orçamentária:				13.664,36
Total da Unidade Gestora:				395.939,00

Org.: 6 Secretaria de Saúde

U.O.: 0601 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
30	BB.....	8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))	47,03
93	BB.....	13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))	4,44
122	BB.....	14.361-8 (FNS PLANEJASUS))	2,47
147	BB.....	15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))	271,91
149	BB.....	15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE))	161,47
153	BB.....	15.228-5 (PAB FIXO))	247,91
119	BB.....	15.229-3 (CAPS))	3.339,22
152	BB.....	15.230-7 (MAC))	24,65
160	BB.....	15.588-8 (BLINV))	2.919,77
112	BB.....	16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))	443,10
113	BB.....	16.463-1 (BLINV ACADEMIA))	6.370,79
196	BB.....	17.180-8 (FNS BLINV UBS))	365,64
192	BB.....	17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))	3.319,48
194	BB.....	17.220-0 (FNS BLINV II))	571,62
195	BB.....	17.221-9 (FNS BLINV III))	386,01
197	BB.....	17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))	2.321,78
222	B.B	17.422-X (QUALIFAR-SUS)	26.199,28
248	B.B	17.521-8 (17521-8)	8.386,99
209	BB.....	17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU))	388,44
247	B.B	19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	105,34
275	B.B	19.803-X (19803-X)	1.695,27
286	B.B	20.086-7 (CFM)	5.152,90
25	BB.....	58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,40
262	CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442)	533.750,75
279	CEF	71.119-7 (MAPP 4329)	163.736,28



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

278	CEF	71.120-9 (MAPP4319)	4.768,91
Total da Und. Orçamentária:			780.741,85

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
267	B.B	19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIENTAL)	357.474,97
249	B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS)	200.454,03
283	B.B	20.468-4 (FMS)	6,98
276	B.B	28.352-5 (FARMACIA FM)	211,29
282	CEF	647.153-8 (REFORMA DO HOSPITAL)	96.605,43
Total da Und. Orçamentária:			654.252,70
Total da Unidade Gestora:			1.434.994,55

Org.: 7 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
166	BB.....	16.086-5 (FMAS/PAIF)	69.901,53
115	B.B	17.071-2 (17071+2)	10.177,18
211	BB.....	17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	18,11
181	BB.....	18.685-6 (BPC ESCOLA)	778,68
182	BB.....	18.687-2 (GBF FNAS)	142.006,61
183	BB.....	18.689-9 (GSUAS FNAS)	16.711,72
184	BB.....	18.691-0 (PSB FNAS)	521.543,62
223	B.B	19.243-0 (19243+0)	599,55
284	B.B	20.413-7 (RERIUTABACOVIDEPI)	38.390,66
Total da Und. Orçamentária:			799.357,66

U.O.: 0702 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
232	B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	159.214,49
Total da Und. Orçamentária:			159.214,49
Total da Unidade Gestora:			958.672,15

Org.: 8 Secretaria do Desenvolvimento Economico

U.O.: 0801 Secretaria do Desenvolvimento Economico

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
244	B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	33,81
253	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEROS)	60.535,62
274	CEF	647.157-0 (CEF.....647157-0)	6.359,53
Total da Und. Orçamentária:			66.978,96
Total da Unidade Gestora:			66.978,96

Org.: 9 Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano

U.O.: 0901 Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
228	B.B	19.353-4	(CIP)	50,00
235	B.B	19.695-9	(CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	24.228,32
243	B.B	19.750-5	(SEC. INFRAESTRUTURA)	27,65
257	B.B	19.942-7	(ABASTEC. DE ÁGUA)	82.346,33
260	CAIXA	653-1	(CONS PCA RERIUT 3382)	0,02
259	CAIXA	71.032-8	(MAPP4115 CAB. E RIAC)	2.118,06
261	CAIXA	71.033-6	(MAPP 3990 PAV PALMEI)	3.846,20
236	CEF	647.125-2	(MERCADO PUBLICO)	143.265,66
265	CEF	647.130-9	(PAV. EM PEDRA TOSCA)	124.379,48
269	CEF	647.135-0	(PAV CALÇADA AGRIP)	89.927,76
266	CEF	647.142-2	(PAV. PEDRA TOS N.E)	11.039,99
270	CEF	647.143-0	(PAV E CAL. JOSE EDM)	26.616,89

Total da Und. Orçamentária: 509.846,36

Total da Unidade Gestora: 509.846,36

Org.: 10 **Secretaria de Esporte e Juventude**

U.O.: 1001 **Secretaria de Esporte e Juventude**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
242	B.B	19.751-3	(SEC. ESPORTE E JUVEN)	1.505,70

Total da Und. Orçamentária: 1.505,70

Total da Unidade Gestora: 1.505,70

Org.: 11 **Secretaria de Cultura**

U.O.: 1101 **Secretaria de Cultura**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
241	B.B	19.752-1	(SEC. CULTURA)	62,49

Total da Und. Orçamentária: 62,49

Total da Unidade Gestora: 62,49

Org.: 12 **Secretaria do Meio Ambiente e Turismo**

U.O.: 1201 **Secretaria do Meio Ambiente e Turismo**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
240	B.B	19.753-X	(SEC. MEIO AMBIENTE)	11,87

Total da Und. Orçamentária: 11,87

Total da Unidade Gestora: 11,87

Org.: 13 **Secretaria de Transporte**

U.O.: 1301 **Secretaria de Transporte**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
239	B.B	19.754-8	(SEC. TRANSPORTE)	64,83

Total da Und. Orçamentária: 64,83



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 64,83

Org.: 14 Secretaria de Segurança Pública
U.O.: 1414 Secretaria de Segurança Pública

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
238	B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	1.222,99
Total da Und. Orçamentária:		1.222,99
Total da Unidade Gestora:		1.222,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.424.936,98 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	7	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC)		
						Saldo Inicial:	1.272,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.272,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	9	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004)		
						Saldo Inicial:	1.103,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.103,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	10	B.B 5.636-7 (5636+7)		
						Saldo Inicial:	3.232,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.232,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	11	BB.....8.254-6 (IPI)		
						Saldo Inicial:	335,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	335,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	12	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:	350,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao	aplic	Out	APLIC -	350,90 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	24	B.B	10.416-7 (10416+7)
						Saldo Inicial:	166,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	166,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	25	BB.....	58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.)	
						Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	26	BB.....	10.319-5	
						Saldo Inicial:	276,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	276,58 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	30	BB.....	8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE)	
						Saldo Inicial:	47,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	47,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	35	BB.....	10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES)	
						Saldo Inicial:	0,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	38	BB.....	10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%)	
						Saldo Inicial:	5.506,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	5.506,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	40	B.B	10.338-1 (10338+1)
						Saldo Inicial:	0,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,37 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	41	BB.....	10.479-5 (CIDE))
						Saldo Inicial:	1.447,69 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Requiutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.447,69 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	43	B.B	31.858-2 (FEP)
						Saldo Inicial:	513,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	513,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	44	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)
						Saldo Inicial:	36,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	36,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	51	B.B	11.964-4 (11964+4)
						Saldo Inicial:	7.120,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	7.120,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	52	B.B	12.000-6 (TRIBUTOS)
						Saldo Inicial:	1.004,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.004,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	62	BB.....	12.107-X (ROYALTIES))
						Saldo Inicial:	152,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	152,77 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	69	BB.....	12.632-2 (P CEARA VIDA)
						Saldo Inicial:	320,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	320,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	76	BB.....	13.773-1 (TRANSPORTE)
						Saldo Inicial:	13.921,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	13.921,01 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	88	BB.....	13.064-8 (FUNDEB 60)		
						Saldo Inicial:	9,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	9,18 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	92	BB.....	13.586-0 (SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:	54,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	54,37 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	93	BB.....	13.573-9		
						Saldo Inicial:	4,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	4,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	95	BB.....	13.668-9 (PMR BRALF)		
						Saldo Inicial:	14.000,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	14.000,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	107	BB.....	13.703-0 (CASA DA MEMORIA)		
						Saldo Inicial:	62,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	62,50 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	112	BB.....	16.228-0 (FNS BLINV CAMP)		
						Saldo Inicial:	443,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	443,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	113	BB.....	16.463-1 (BLINV ACADEMIA)		
						Saldo Inicial:	6.370,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6.370,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	115	B.B	17.071-2 (17071+2)		
						Saldo Inicial:	10.177,18	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	10.177,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	119	BB.....	15.229-3 (CAPS))
						Saldo Inicial:	3.339,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao		aplic	Out	APLIC -	3.339,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	122	BB.....	14.361-8 (FNS PLANEJASUS)	
						Saldo Inicial:	2,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	123	BB.....	13.729-4 (PMR MERENDA)	
						Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	125	B.B	14.444-4 (PNAE)
						Saldo Inicial:	254.254,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	254.264,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	128	BB.....	14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.)	
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	129	BB.....	14.439-8 (TRANSPORTES)	
						Saldo Inicial:	0,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	130	BB.....	14.548-3 (AFM RERIUTABA)	
						Saldo Inicial:	0,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,21 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reritiba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	135	CEF	110.082-5 (IPVA)
						Saldo Inicial:	31,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	31,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	136	CEF	110.080-9 (ICMS)
						Saldo Inicial:	165,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	165,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	147	BB.....	15.031-2 (HPP HOSP PEQ)
						Saldo Inicial:	271,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	271,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	149	BB.....	15.032-0 (FMS FUNDO MUN.)
						Saldo Inicial:	161,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	161,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	152	BB.....	15.230-7 (MAC))
						Saldo Inicial:	24,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	24,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	153	BB.....	15.228-5 (PAB FIXO))
						Saldo Inicial:	247,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	247,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	160	BB.....	15.588-8 (BLINV))
						Saldo Inicial:	2.919,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	576,95 (C)	2.342,82 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	166	BB.....	16.086-5 (FMAS/PAIF))
						Saldo Inicial:	68.531,53 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	68.531,53 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	167	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO		
						Saldo Inicial:	0,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	169	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	107,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	107,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	173	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA)		
						Saldo Inicial:	19,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	19,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	176	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA)		
						Saldo Inicial:	498,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	498,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	177	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE)		
						Saldo Inicial:	10,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	10,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	181	BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA)		
						Saldo Inicial:	778,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	778,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	182	BB.....18.687-2 (GBF FNAS))
						Saldo Inicial:	142.006,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	142.006,61 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	183	BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS)		
						Saldo Inicial:	16.711,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	16.711,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	184	BB.....18.691-0 (PSB FNAS))
						Saldo Inicial:	521.643,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	521.643,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	185	B.B 18.339-3 (18339+3)
						Saldo Inicial:	63,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	63,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	187	CEF.....634-5 (CONST.PÇA)
						Saldo Inicial:	390,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	390,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	189	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))
						Saldo Inicial:	2.306,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.306,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	191	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))
						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	192	BB.....17.181-6 (BLINV RIACHO DAS)
						Saldo Inicial:	8.819,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.819,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	194	BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))
						Saldo Inicial:	571,62 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	571,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	195	BB.....17.221-9 (FNS BLINV III)		
						Saldo Inicial:	886,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	886,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	196	BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS)		
						Saldo Inicial:	365,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	365,64 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	197	BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS)		
						Saldo Inicial:	2.021,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.021,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	199	BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR)		
						Saldo Inicial:	73.632,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	73.632,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	206	CEF.....00.647.094-9 (PMR)		
						Saldo Inicial:	8,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	209	BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA)		
						Saldo Inicial:	388,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	388,44 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	210	BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL)		
						Saldo Inicial:	1.441,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.441,34 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	216	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA)		
						Saldo Inicial:	2.434,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.434,29 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	217	CEF.....652-3 (PAVI RUAS)		
						Saldo Inicial:	2.034,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.064,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	220	CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP)		
						Saldo Inicial:	13.759,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	13.759,54 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	222	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS		
						Saldo Inicial:	26.199,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	26.199,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	223	B.B 19.243-0 (19243+0)
						Saldo Inicial:	599,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	599,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	227	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA PCL.		
						Saldo Inicial:	11.681,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	11.681,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	228	B.B 19.353-4 (CIP)
						Saldo Inicial:	50,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	50,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0702	Fundo Municipal da A	232	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	159.214,49 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	159.214,49 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	235	B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG	
						Saldo Inicial:	24.228,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	24.228,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	236	CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLICO	
						Saldo Inicial:	143.265,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	143.265,66 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	246	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA	
						Saldo Inicial:	4.663,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.663,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	247	B.B	19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS	
						Saldo Inicial:	105,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	105,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	248	B.B	17.521-8 (17521-8)	
						Saldo Inicial:	8.386,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.386,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	FMS	249	B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS	
						Saldo Inicial:	200.454,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	200.454,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SMDE	U.O.: 0801	Secretaria do Desenv	253	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEROS	
						Saldo Inicial:	60.585,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	60.585,62 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FME	U.O.: 0503	Fun.de Desenv.do Ens	254	B.B	19.938-9 (FUNDO M P G RER!UTAB		
						Saldo Inicial:	13.658,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	13.658,07 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0503	Fun.de Desenv.do Ens	255	B.B	19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4		
						Saldo Inicial:	1,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FME	U.O.: 0503	Fun.de Desenv.do Ens	256	B.B	19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6		
						Saldo Inicial:	4,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4,73 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	257	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA		
						Saldo Inicial:	82.346,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	82.346,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	259	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB E RIAC		
						Saldo Inicial:	2.118,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.118,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	260	CAIXA	653-1 (CONS PCA RERIUT 3382		
						Saldo Inicial:	0,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	261	CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI		
						Saldo Inicial:	5.846,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	5.846,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	262	CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442		
						Saldo Inicial:	538.760,75	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	538.760,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	265	CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA	
						Saldo Inicial:	124.379,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	124.379,48 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	266	CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E	
						Saldo Inicial:	11.039,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	11.039,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	FMS	267	B.B	19.805-6 (EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
						Saldo Inicial:	357.474,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	357.474,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SADM	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	268	B.B	20.029-8 (CONCURSO RERIUTABA	
						Saldo Inicial:	667,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	667,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	269	CEF	647.135-0 (PAV CALÇADA AGRIP	
						Saldo Inicial:	89.927,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	89.927,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	270	CEF	647.143-0 (PAV E CAL. JOSE EDM	
						Saldo Inicial:	26.616,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	26.616,89 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	272	B.B	19.805-6 (CONVENIO	
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	357.474,97 (C)	357.474,97 (C)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMDE	U.O.: 0801	Secretaria do Desenv	274	CEF	647.157-0 (CEF.....647157-0	
						Saldo Inicial:	6.359,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	6.359,53 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	275	B.B	19.803-X (19803-X)
						Saldo Inicial:	1.695,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	1.695,27 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0601	Secretaria de Saude	279	CEF	71.119-7 (MAPP 4329	
						Saldo Inicial:	168.786,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	168.786,28 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	281	B.B	20.423-4 (LC173 AUX COVID	
						Saldo Inicial:	87,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	87,48 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	FMS	282	CEF	647.153-8 (REFORMA DO HOSPITAL	
						Saldo Inicial:	96.105,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	96.105,43 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	SMS	U.O.: 0602	FMS	283	B.B	20.468-4 (FMS)
						Saldo Inicial:	6,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	6,98 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	SMDS	U.O.: 0701	Secretaria de Desenv	284	B.B	20.413-7 (RERIUTABACOV!DEPI	
						Saldo Inicial:	38.890,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC Out	APLIC -	38.890,66 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 5	FME	U.O.: 0501	Secretaria de Educac	285	B.B	19.654-1 (PMR PBA)
						Saldo Inicial:	5.195,79 (D)

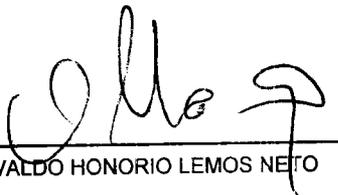


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	5.195,79 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	-------	-----	---------	--------------	----------

PUBLIMAS ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
LTDA
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,16 C
01/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.530,00 C	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	75,85 D	
				01/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	2.452,55 D	93,76 C
				01/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
02/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	694,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	243,00 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	283,50 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	265,50 D	0,76 C
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.100,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.056.618	1.100,00 D	0,76 C
				08/12 3474 56618-7 FRANCISCO F S			
09/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	18.710,00 C	
				09/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	18.706,46 D	4,30 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.800,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	25.836,74 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	25.836,74 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	3.800,00 D	4,30 C
				10/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
11/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.456,45 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.751,65 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	86,27 D	
				11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	2.456,45 D	
				11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.665,38 D	4,30 C
				11/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.500,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.660,06 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	2.660,06 D	
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00 D	4,30 C
				16/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
18/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			

18/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 18/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.280,50 D	
18/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 18/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	1.280,50 D	
18/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	19,50 D	
18/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	19,50 D	4,30 C
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida 24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.210,00 C	
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida 24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.800,00 C	
24/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 24/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	48,00 D	
24/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 24/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E	122.401	3.152,00 D	
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.128.880	10,45 D	3,85 C
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida 30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	17.000,00 C	
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida 30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	10.600,00 C	
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida 30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.500,00 C	
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida 30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.574,50 C	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	48,00 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	86,27 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	48,00 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG	552.521.000.012.741	2.574,50 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS	552.521.000.016.854	2.500,00 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE	553.515.000.011.214	5.665,38 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada 30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	2.400,00 D	
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E	123.001	3.152,00 D	
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E	123.002	3.152,00 D	
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	3.532,56 D	
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	3.532,56 D	
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.005	3.532,54 D	
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.418	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.419	10,45 D	33,64 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			33,64 C

OBSERVAÇÕES :



G3363104350006951
31/12/2020 06:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							667,99 C
Saldo							667,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							667,99

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			38,17 C
01/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.300,00 C	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.300,00 D	38,17 C
				01/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	17,13 D	21,04 C
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	22.855,53 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	22.855,53 D	21,04 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	19.600,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.020.300	9.800,00 D	
				11/12 2606 20300-9 MACIEL ADVOGAD			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.020.300	9.800,00 D	21,04 C
				11/12 2606 20300-9 MACIEL ADVOGAD			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.203,01 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4.203,01 D	21,04 C
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
17/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.600,00 C	
				17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
17/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.300,00 D	
				17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
17/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.300,00 D	21,04 C
				17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
24/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	17.820,00 C	17,311,04 C
				24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.661	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.662	10,45 D	20,14 C
				Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.610,00 C	
				29/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
29/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.006.500	4.600,00 D	30,14 C
				29/12 2917 6500-5 APM-AG PROP DO			
30/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	26.750,00 C	
				30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.387	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.388	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.389	10,45 D	48,79 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			48,79 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3370711277329421
07/01/2021 11:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5636-7 PMR FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.384,80 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	682.271,73 C	
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.796,55 D	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	771.859,98 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.129,21 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	797.568,13 C	
10/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	926.000,00 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.736,97 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	429.758,87 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.267,22 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.238,21 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	
10/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020	833.451.202.738.722	16,40 D	
10/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	833.451.202.738.723	205,00 D	
10/12/2020		0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020	833.451.202.738.724	220,00 D	
10/12/2020		0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	833.451.202.738.725	16,50 D	
10/12/2020		0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	833.451.202.738.726	220,00 D	
10/12/2020		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.002,00 D	
10/12/2020		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D	
10/12/2020		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.045,00 D	
10/12/2020		0000	13013 807 Estorno de Débito APDMCE	38.104	1.045,00 C	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	771.283,29 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	823.461.200.043.166	24,60 D	
11/12/2020		0000	13113 170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	823.461.200.043.167	33,00 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57,60 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.436,80 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.155,36 C	
18/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	216.000,00 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.185,91 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.452,17 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.718,43 D	
18/12/2020		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.045,00 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	809,35 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.346,14 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	517.023,19 C	
30/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	378.457,00 D	

30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA

30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.523,69 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	57.998,77 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.473,85 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83,98 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322110094786381
21/01/2021 10:34:00

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.603,66			969,979836		
09/12/2020	APLICAÇÃO	771.859,98			207.750,072710	3,715329530	208.720,052546
10/12/2020	RESGATE	771.283,29			207.594,013894	3,715344559	1.123,038552
	Aplicação 07/10/2020	2.448,38			658,991864		
	Aplicação 20/10/2020	636,20			171,236570		
	Aplicação 10/11/2020	179,96			48,436990		
	Aplicação 30/11/2020	339,26			91,314412		
	Aplicação 09/12/2020	767.679,49			206.624,034058		
11/12/2020	RESGATE	57,60			15,503283	3,715342045	1.110,535369
	Aplicação 09/12/2020	57,60			15,503283		
18/12/2020	RESGATE	809,35			217,834948	3,715427694	892,700421
	Aplicação 09/12/2020	809,35			217,834948		
30/12/2020	RESGATE	83,98			22,602149	3,715575965	870,098272
	Aplicação 09/12/2020	83,98			22,602149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.232,94			870,098272		870,098272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.603,66
APLICAÇÕES (+)	771.859,98
RESGATES (-)	772.234,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	3.232,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/1/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,67 C
10/1/2/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,05 C	
10/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
10/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	55,84 C
18/1/2/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,18 C	
18/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
18/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
18/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,23 D	94,15 C
30/1/2/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,84 C	
30/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
30/1/2/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,76 D	110,54 C
31/1/2/2020		0000	00000	999 S A L D O			110,54 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	2.600,00	C
				01/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	875.223.873	6.600,00	C
				104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	2.300,00	D
				01/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	7.134,00	D
				01/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	101.000,00	D
				01/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	550,00	D
				01/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	5.800,00	D
				01/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	2.530,00	D
				01/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	100.050,00	D
				01/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.164,00	C 0,00 C
02/12/2020		2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.012.000	3.000,00	C
				02/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	280,00	D
				02/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	92,00	D
				02/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	694,00	D
				02/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	1.580,00	D
				02/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	1.800,00	D
				02/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	110,00	D
				02/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	1.643,00	D
				02/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	400,00	D
				02/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
02/12/2020		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.019.749	39.064,00	D
				02/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.663,00	C 0,00 C
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	900,00	C
				03/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	886.843.628	43.000,00	C
				104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.004,31	D
				03/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	10.136,79	D
				03/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	4.064,63	D
				03/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			

03/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	4.460,00 D
		03/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
03/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	10,00 D
		03/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
03/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	9.707,63 D
		03/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		
03/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	966,63 D
		03/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	8.550,01 D 0,00 C
04/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	2.000,00 C
		04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
04/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	2.115,00 D
		04/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
04/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	1.035,00 D
		04/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
04/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	450,00 D
		04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
04/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	6.100,00 D
		04/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	7.700,00 C 0,00 C
07/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	700,00 C
		07/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
07/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	906.729.316	1.319,08 C
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	30,00 D
		07/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	110,00 D
		07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	240,00 D
		07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	3.119,00 D
		07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	150,00 D
		07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.629,92 C 0,00 C
08/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	1.750,00 C
		08/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.635.963	893,67 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.636.460	556,99 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.637.733	257,97 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.638.716	175,59 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.639.088	141,99 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.639.563	129,96 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.640.378	88,93 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	912.899.297	83.000,00 C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	913.372.799	257,97 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	913.458.176	88,93 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	675,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	40,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	3.110,00 D
		08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	675,00 D
		08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL		

08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	100,00 D
			08/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.100,00 D
			08/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	1.830,00 D
			08/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	3.240,00 D
			08/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	1.400,00 D
			08/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	6.510,00 D
			08/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.753	450,00 D
			08/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.753	6.660,00 D
			08/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
08/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	61.552,10 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	918.874.894	393,67 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	918.879.525	181,31 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	918.880.152	140,92 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	918.881.144	90,66 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
09/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	3.200,00 D
			09/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
09/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	18.710,00 D
			09/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
09/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.753	6.085,00 D
			09/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
09/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.755	950,00 D
			09/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
09/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	27.338,44 C 0,00 C
10/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.005.636	926.000,00 C
			10/12 2521 5636-7 PMR FPM		
10/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	925.052.125	25.812,27 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		
10/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.059.144.010.100	5.182,99 C
10/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.059.620.010.100	648,69 C
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.001.062	22.855,53 D
			10/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	565.251,97 D
			10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	100,00 D
			10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	54.208,01 D
			10/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.800,00 D
			10/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	25.836,74 D
			10/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.748	9.763,08 D
			10/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	2.925,00 D
			10/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	900,00 D
			10/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	13.084,47 D
			10/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	38.291,40 D
			10/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	8.600,00 D
			10/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.751	1.933,26 D

			10/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.752	10.394,30 D
			10/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.753	8.552,04 D
			10/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.754	7.093,54 D
			10/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN		
10/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.755	15.129,03 D
			10/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	168.925,58 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	929.982.963	2.699,59 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0		
11/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	929.984.311	1.550,35 C
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.001.062	19.600,00 D
			11/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	15.050,00 D
			11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	6.274,52 D
			11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	4.800,00 D
			11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	5.490,55 D
			11/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	6.797,40 D
			11/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	974,00 D
			11/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	5.437,92 D
			11/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	2.456,45 D
			11/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	5.751,65 D
			11/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.748	6.797,40 D
			11/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	72.000,00 D
			11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
11/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	50.000,00 D
			11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	197.179,95 C 0,00 C
14/12/2020	2521	99015 370	Transferência recebida	552.521.000.012.000	5.000,00 C
			14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
14/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	936.730.995	175,59 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	936.731.430	142,68 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	936.732.777	92,42 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	937.204.576	142,68 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	5.000,00 D
			14/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA		
14/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.748	2.790,00 D
			14/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		
14/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.748	2.750,00 D
			14/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.986,63 C 0,00 C
15/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	3.940,00 C
			15/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
15/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	275,00 C
			15/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
15/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	687,00 C
			15/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	210,00 D

			15/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	1.700,00 D
			15/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	120,00 D
			15/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.751	4.560,00 D
			15/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.688,00 C 0,00 C
16/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	88.835,00 C
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	83.570,00 C
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	947.428.855	121.000,00 C
			104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.001.062	4.203,01 D
			16/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	2.500,00 D
			16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	88.840,00 D
			16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	30.890,00 D
			16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	4.115,00 D
			16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	2.500,00 D
			16/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	825,10 D
			16/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	790,00 D
			16/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	2.500,00 D
			16/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	2.660,06 D
			16/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.748	517,38 D
			16/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	530,00 D
			16/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	1.900,00 D
			16/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	16.070,00 D
			16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	2.015,00 D
			16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	1.250,00 D
			16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	11.400,00 D
			16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.751	720,00 D
			16/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.752	550,00 D
			16/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.753	550,00 D
			16/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.754	605,00 D
			16/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.755	720,00 D
			16/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.755	1.850,00 D
			16/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.683,91 D
			104 0919 007954563000168 SECRETARIA DO		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.007	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	94.210,09 D 0,00 C

17/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	5.300,00 C
		17/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -		
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	953.337.789	6.900,00 C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	4.600,00 D
		17/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	2.700,00 D
		17/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	3.350,00 D
		17/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	6.030,00 D
		17/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	15,00 D
		17/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	120,00 D
		17/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.615,00 C 0,00 C
18/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	218.000,00 C
		18/12 2521 5636-7 PMR FPM		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	964.069.230	893,67 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	964.078.633	255,46 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	168.333,34 D
		18/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIPAL		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	800,00 D
		18/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	2.600,00 D
		18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	3.503,00 D
		18/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	10,00 D
		18/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	5.000,00 D
		18/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
18/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	7.400,00 D
		18/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.502,79 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.946	52,26 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
21/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	1.000,00 D
		21/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
21/12/2020	2521	99021 470 Transferência enviada	612.521.000.008.352	14.200,00 D
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.147,74 C 0,00 C
22/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.749	3.500,00 C
		22/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
22/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.031.858	24.900,00 C
		22/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.503.053	546,23 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.505.961	418,77 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.515.448	141,57 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.516.313	129,59 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	979.097.851	141,57 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
22/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	135.000,00 D
		22/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.222,27 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.507.050	73.500,00 C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	984.646.810	1.115,52 C

104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO

23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	984.660.188	181,31 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	984.662.469	139,86 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	984.664.302	127,92 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC		
23/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.031.858	24.900,00 D
		23/12 2521 31858-2 PMR FE ART6 L7		
23/12/2020	2521	99021 470 Transferência enviada	612.521.000.019.749	3.550,00 D
		23/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.614,61 D 0,00 C
24/12/2020	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.012.000	1.100,00 C
		24/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	17.820,00 D
		24/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	6.000,00 D
		24/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	700,00 D
		24/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	3.210,00 D
		24/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	9.205,00 D
		24/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.210,00 D
		24/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.800,00 D
		24/12 2521 19747 5 RERIUTABA ADMI		
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	5.000,00 D
		24/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
24/12/2020	2521	99021 470 Transferência enviada	612.521.000.008.352	1.100,00 D
		24/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.945,00 C 0,00 C
28/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	5.500,00 C
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	900,00 D
		28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE		
28/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	5.000,00 D
		28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C 0,00 C
29/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.254	2.950,00 C
		29/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA		
29/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	3.250,00 C
		29/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	995.522.443	4.900,00 C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.571.029	170.000,00 C
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA		
29/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	4.610,00 D
		29/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		
29/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	800,00 D
		29/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
29/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10,00 D
		29/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	175.680,00 D 0,00 C
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	378.457,00 C
		30/12 2521 5636-7 PMR FPM		
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	1.500,00 C
		30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	4.150,00 C
		30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	5.900,00 C
		30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	26.750,00 D
		30/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D		

30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	17.000,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	26.960,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	1.665,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	2.500,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	123.450,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	8.768,50 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	16.200,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	1.400,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	95.050,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	5.000,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	5.810,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	2.500,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	4.362,25 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	4.151,75 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	552.521.000.019.243	8.840,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	552.521.000.019.243	2.500,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL	552.521.000.019.243	593,75 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	17.000,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	10.600,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	2.500,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	2.574,50 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA	552.521.000.019.748	6.800,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA	552.521.000.019.748	2.790,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE	552.521.000.019.749	1.650,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	20,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	1.220,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	7.110,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	30.740,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	110.020,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU	552.521.000.019.755	315,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU	552.521.000.019.755	80,75 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	156.914,50 C 0,00 C
31/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida 31/12 2521 283141-4 P M R DES EXPO	552.521.000.283.141	26.200,00 C

31/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	5.800,42 D
		31/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
31/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	7.250,00 D
		31/12 2521 10910-X P M R EDUC REC		
31/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	29.000,00 D
		31/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR		
31/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	1.500,00 D
		31/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES		
31/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	1.220,00 D
		31/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.570,42 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:38:16

Cliente
Agência 2521-6
Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	254.774,67				68.576,564712		
01/12/2020	RESGATE	210.164,00				56.568,479900	3,715213850	12.008,084312
	Aplicação 25/11/2020	886,61				238,643072		
	Aplicação 27/11/2020	34.076,29				9.172,093404		
	Aplicação 30/11/2020	175.201,10				47.157,743424		
02/12/2020	RESGATE	42.663,00				11.483,272016	3,715230288	524,812796
	Aplicação 30/11/2020	42.663,00				11.483,272016		
03/12/2020	APLICAÇÃO	8.550,01				2.301,327401	3,715251465	2.825,140197
04/12/2020	RESGATE	7.700,00				2.072,529873	3,715266110	753,610324
	Aplicação 30/11/2020	1.949,82				524,812796		
	Aplicação 03/12/2020	5.750,18				1.547,717077		
07/12/2020	RESGATE	1.629,92				438,706245	3,715287890	314,904079
	Aplicação 03/12/2020	1.629,92				438,706245		
08/12/2020	APLICAÇÃO	61.552,10				16.567,147336	3,715310714	16.882,051415
09/12/2020	RESGATE	27.638,44				7.439,027892	3,715329530	9.443,023523
	Aplicação 03/12/2020	1.169,97				314,904079		
	Aplicação 08/12/2020	26.468,47				7.124,123813		
10/12/2020	APLICAÇÃO	168.925,58				45.467,002405	3,715344559	54.910,025928
11/12/2020	RESGATE	197.179,95				53.071,816165	3,715342045	1.838,209763
	Aplicação 08/12/2020	35.084,06				9.443,023523		
	Aplicação 10/12/2020	162.095,89				43.628,792642		
14/12/2020	RESGATE	4.986,63				1.342,164142	3,715365239	496,045621
	Aplicação 10/12/2020	4.986,63				1.342,164142		
15/12/2020	RESGATE	1.688,00				454,326571	3,715389120	41,719050
	Aplicação 10/12/2020	1.688,00				454,326571		
16/12/2020	APLICAÇÃO	94.210,09				25.356,592158	3,715403183	25.398,311208
17/12/2020	RESGATE	4.615,00				1.242,121321	3,715418068	24,156,189887
	Aplicação 10/12/2020	155,00				41,719050		
	Aplicação 16/12/2020	4.460,00				1.200,402271		
18/12/2020	APLICAÇÃO	31.502,79				8.478,913491	3,715427694	32.635,103378
21/12/2020	RESGATE	15.147,74				4.076,960538	3,715449257	28.558,142840
	Aplicação 16/12/2020	15.147,74				4.076,960538		
22/12/2020	RESGATE	105.222,27				28.320,015790	3,715473564	238,127050
	Aplicação 16/12/2020	74.603,85				20.079,229349		
	Aplicação 18/12/2020	30.618,42				8.240,786441		
23/12/2020	APLICAÇÃO	46.614,61				12.545,991779	3,715498210	12.784,118829
24/12/2020	RESGATE	46.945,00				12.634,871555	3,715510664	149,247274
	Aplicação 18/12/2020	884,76				238,127050		
	Aplicação 23/12/2020	46.060,24				12.396,744505		
28/12/2020	RESGATE	400,00				107,656069	3,715536001	41,591205
	Aplicação 23/12/2020	400,00				107,656069		
29/12/2020	APLICAÇÃO	175.680,00				47.282,344302	3,715551811	47.323,935507
30/12/2020	RESGATE	156.914,50				42.231,541349	3,715575965	5.092,394158
	Aplicação 23/12/2020	154,54				41,591205		
	Aplicação 29/12/2020	156.759,96				42.189,950144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.921,32				5.092,394158		5.092,394158

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	254.774,67
APLICAÇÕES (+)	587.035,18
RESGATES (-)	822.894,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	18.921,32
Disponível p/ Resg =	18.921,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.252.129	175.680,00	47.282,344302	5.092,394158

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.763,85 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,50 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.532,35 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	605,25 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,43 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	525,82 D	0,00 C
29/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.950,00 D	
				29/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.950,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	353,98 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,45 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	307,53 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:38:34

Cliente
Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	919,88			247,599895		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.532,35			412,438193	3,715344559	660,038088
18/12/2020	APLICAÇÃO	525,82			141,523410	3,715427694	801,581498
29/12/2020	RESGATE	2.950,00			793,954747	3,715551811	7,606751
	Aplicação 10/11/2020	2,85			0,765806		
	Aplicação 20/11/2020	450,40			121,219911		
	Aplicação 30/11/2020	466,73			125,614178		
	Aplicação 10/12/2020	1.532,45			412,438193		
	Aplicação 18/12/2020	497,57			133,916659		
30/12/2020	APLICAÇÃO	307,53			82,767786	3,715575965	90,374537
31/12/2020	SALDO ATUAL	335,79			90,374537		90,374537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,88
APLICAÇÕES (+)	2.365,70
RESGATES (-)	2.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	335,79
Disponível p/ Resg =	335,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.252.118	525,82	141,523410	7,606751
30/12/2020	909.252.130	307,53	82,767786	82,767786

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa. de
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,37 C
Saldo							0,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:38 55

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,099138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,099138		0,099138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37
Disponível p/ Resg =	0,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/01/2014	70.175.014	2.893,10	1.091,435340	0,099138

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.447,69 C
Saldo							1.447,69 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.447,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:39:13

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.447,53			389,623969		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.447,69			389,623969		389,623969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.447,69
Disponível p/ Resg =	1.447,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.252.109	4.872,85	1.311,830486	389,623969

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							Invest.com Resgate Autom. 0,07 C
							Saldo 0,07 C
							Juros * 0,00
							Data de Debito de Juros 31/12/2020
							IOF * 0,00
							Data de Debito de IOF 04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:39:27

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018287		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,018287		0,018287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07
Disponível p/ Resg =	0,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/01/2013	70.091.833	250,00	98,085138	0,018287

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	75,85 C	
				01/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
01/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	95,50 C	
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.600,00 D	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.440,65 C	0,00 C
02/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	1.927,88 C	
				02/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
02/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.748	47,40 C	
				02/12 2521 19748-3 reriutaba fina			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.067.380.000.000	336,96 C	
				075986670001-87 CONVENIO854991/2017			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.067.381.000.000	741,31 C	
				075986670001-87 CONVENIO854991/2017			
02/12/2020		2521	99021 470	Transferência enviada	612.521.000.006.446	3.000,00 D	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53,55 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	800,00 C	
03/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	900,00 D	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	109,20 C	0,00 C
04/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	450,00 C	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	126,42 C	
				04/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
04/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	303,55 C	
04/12/2020		0000	14175 976	Tributo ISS LC 157 TED	894.286.721	1.989,88 C	
				BANCO BRADESCO S/A			
04/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.000,00 D	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.401	741,31 D	
				GPS- Ident.: 7876676000192 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	117,94 D	0,00 C
07/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	183,75 C	
				07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
07/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	624,07 C	
				07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
07/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	167,24 C	
				07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
07/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	561,83 C	
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	906.082.258	2.491,35 C	
				104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			

07/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	700,00 D	
			07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.701	1.712,80 D	
			GPS- Ident.: 29928973000177 - 11/2020			
07/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.603,44 D	0,00 C
08/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	46,50 C	
			08/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
08/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.749	23,76 C	
			08/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
08/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.749	37,92 C	
			08/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
08/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	40,00 C	
08/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.750,00 D	
			08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.607,82 C	0,00 C
09/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.753	91,27 C	
			09/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
09/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.794	15,00 C	
			09/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
09/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	1.469,57 C	
09/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.531,64 D	0,00 C
10/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.749	58,50 C	
			10/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
10/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.938	8,40 C	
			10/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
10/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.938	8,40 C	
			10/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
10/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	40,00 C	
10/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109,30 D	0,00 C
11/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	94,11 C	
			11/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
11/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	101,96 C	
			11/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
11/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.243	81,56 C	
			11/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	86,27 C	
			11/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
11/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.748	101,96 C	
			11/12 2521 19748-3 reriutaba fina			
11/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	1.388,54 C	
11/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.814,80 D	0,00 C
14/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.243	37,50 C	
			14/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	1.422,05 C	
14/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.000,00 D	
			14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.381	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020						
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.554,25 C	0,00 C	
15/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.416	178,50 C		
15/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P						
15/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.751	91,20 C		
15/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES						
15/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	3.912,23 C		
15/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.940,00 D		
15/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA						
15/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	275,00 D		
15/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA						
15/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	9,20 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54,27 C	0,00 C	
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.001.062	4.203,01 C		
16/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	88.835,81 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	1.017,89 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	29.869,53 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	17,55 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	9,90 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	25,85 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	8,40 C		
16/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	825,10 C		
16/12 2521 10910-X P M R EDUC REC						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	787,76 C		
16/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	2.660,06 C		
16/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.748	517,38 C		
16/12 2521 19748-3 reriutaba fina						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.749	529,90 C		
16/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	1.045,00 C		
16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	14.269,73 C		
16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	753,72 C		
16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	12,99 C		
16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	17,18 C		
16/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.751	718,48 C		
16/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.752	547,84 C		
16/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.753	547,84 C		
16/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.754	601,57 C		
16/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.755	718,48 C		
16/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU						
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.938	23.963,61 C		
16/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE						
16/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	88.835,00 D		

			16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	83.570,00	D
			16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	99,58	D 0,00 C
17/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	2.947,69	C
17/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.943,09	D 0,00 C
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	34,20	C
			18/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	23,10	C
			18/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	207,00	C
			18/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	148,00	C
			18/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	57,75	C
			18/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	49,99	C
			18/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	19,50	C
			18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	19,50	C
			18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
18/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	828,90	C
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.450.543.000.000	221,49	C
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	18,40	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	763.381	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.586,42	D 0,00 C
21/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	0,20	C
			21/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	0,20	D 0,00 C
22/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	29,70	C
			22/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
22/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.416	31,35	C
			22/12 2521 10416-7 PM RERIUTABA-P			
22/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	80,00	C
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	129,05	D 0,00 C
23/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	703,67	C
23/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	691,67	D 0,00 C
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	96,00	C
			24/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	48,00	C
			24/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	48,00	C
			24/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
24/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	753,53	C
24/12/2020	2521	99021 470	Transferência enviada	612.521.000.006.446	1.100,00	D
			24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.381	12,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	171,07	C 0,00 C
28/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	48,00	C
			28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	360,00	C
28/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.500,00	D

28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA						
28/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	48,00	D
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC						
28/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.381	4,60	D
Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020						
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.144,60	C 0,00 C
29/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.808	1.653,62	C
29/12 2521 19808-0 CE 231170 FMS						
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.653,62	D 0,00 C
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	96,00	C
30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	45,00	C
30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	96,00	C
30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	96,00	C
30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	96,00	C
30/12 2521 8352-C PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	94,11	C
30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.008.352	1.347,50	C
30/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	48,00	C
30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.010.910	101,96	C
30/12 2521 10910-X P M R EDUC REC						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.243	81,56	C
30/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	48,00	C
30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	86,27	C
30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	48,00	C
30/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.748	101,96	C
30/12 2521 19748-3 reriutaba fina						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	5.832,57	C
30/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR						
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.794	96,00	C
30/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS						
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	4.150,00	D
30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA						
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.900,00	D
30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA						
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.735,07	C 0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617	Recebimento de guias	763.381	973,90 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			973,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 23,00 D	23,00 D

Invest.com Resgate Autom.	53,86 C
Saldo Aprovisionado no Dia	23,00 D
Saldo	1.004,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	53,86
----------------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:39:45

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.536,27			682,675545		
01/12/2020	RESGATE	2.440,65			656,933921	3,715213850	25,741624
	Aplicação 23/11/2020	0,54			0,145489		
	Aplicação 25/11/2020	601,36			161,865426		
	Aplicação 26/11/2020	1.140,38			306,949373		
	Aplicação 27/11/2020	277,48			74,685869		
	Aplicação 30/11/2020	420,89			113,287764		
02/12/2020	APLICAÇÃO	53,55			14,413642	3,715230288	40,155266
03/12/2020	RESGATE	109,20			29,392358	3,715251465	10,752908
	Aplicação 30/11/2020	95,64			25,741624		
	Aplicação 02/12/2020	13,56			3,650734		
04/12/2020	APLICAÇÃO	117,94			31,744697	3,715266110	42,507605
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.603,44			431,578937	3,715287890	474,086542
08/12/2020	RESGATE	1.607,82			432,755192	3,715310714	41,331350
	Aplicação 02/12/2020	39,99			10,762908		
	Aplicação 04/12/2020	117,94			31,744697		
	Aplicação 07/12/2020	1.449,89			390,247587		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.531,64			412,248762	3,715329530	453,580112
10/12/2020	APLICAÇÃO	109,30			29,418536	3,715344559	482,998648
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.814,80			488,461083	3,715342045	971,459731
14/12/2020	RESGATE	3.554,25			956,635424	3,715365239	14,824307
	Aplicação 07/12/2020	153,56			41,331350		
	Aplicação 09/12/2020	1.531,65			412,248762		
	Aplicação 10/12/2020	109,30			29,418536		
	Aplicação 11/12/2020	1.759,74			473,636776		
15/12/2020	RESGATE	54,27			14,606815	3,715389120	0,217492
	Aplicação 11/12/2020	54,27			14,606815		
16/12/2020	APLICAÇÃO	99,58			26,801900	3,715408183	27,019392
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.943,09			792,128892	3,715418068	819,148284
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.586,42			426,981798	3,715427694	1.246,130082
21/12/2020	APLICAÇÃO	0,20			0,053829	3,715449257	1.246,183911
22/12/2020	APLICAÇÃO	129,05			34,733122	3,715473564	1.280,917033
23/12/2020	APLICAÇÃO	691,67			186,158076	3,715498210	1.467,075109
24/12/2020	RESGATE	171,07			46,042123	3,715510664	1.421,032986
	Aplicação 11/12/2020	0,81			0,217492		
	Aplicação 16/12/2020	99,58			26,801900		
	Aplicação 17/12/2020	70,68			19,022731		
28/12/2020	RESGATE	5.144,60			1.384,618531	3,715536001	36,414455
	Aplicação 17/12/2020	2.872,50			773,106161		
	Aplicação 18/12/2020	1.586,47			426,981798		
	Aplicação 21/12/2020	0,20			0,053829		
	Aplicação 22/12/2020	129,05			34,733122		
	Aplicação 23/12/2020	556,38			149,743621		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.653,62			445,053678	3,715551811	481,468133
30/12/2020	RESGATE	1.735,07			466,972016	3,715575965	14,496117
	Aplicação 23/12/2020	135,30			36,414455		
	Aplicação 29/12/2020	1.599,77			430,557561		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53,86			14,496117		14,496117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.536,27
APLICAÇÕES (+)	12.334,30
RESGATES (-)	14.816,93

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	53,86
Disponível p/ Resg =	53,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.252.129	1.653,62	445,053678	14,496117

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370711277329421
07/01/2021 11:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,91 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,91 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,74 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,74 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:39:59

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,11			0,567116		
02/12/2020	APLICAÇÃO	72,91			19,624624	3,715230288	20,191740
30/12/2020	APLICAÇÃO	77,74			20,922731	3,715575965	41,114471
31/12/2020	SALDO ATUAL	152,77			41,114471		41,114471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,11
APLICAÇÕES (+)	150,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	152,77
Disponível p/ Resg =	152,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/11/2020	909.252.103	79,55	21,414160	0,567116
02/12/2020	909.252.102	72,91	19,624624	19,624624
30/12/2020	909.252.130	77,74	20,922731	20,922731

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							1.103,93 C
Saldo							1.103,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.103,93

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:40:15

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.103,81			297,107522		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.103,93			297,107522		297,107522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.103,93
Disponível p/ Resg =	1.103,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/02/2012	70.095.742	731,21	297,107522	297,107522

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			320,68 C
Invest.com Resgate Autom.							320,68 C
Saldo							320,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							320,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:40:33

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	320,64			86,305518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	320,68			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	320,68
Disponível p/ Resg =	320,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2012	70.143.640	218,64	86,305518	86,305518

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,30 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,32 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,30 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.806,98 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.806,98 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,30 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,30 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	197,47 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,99 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,99 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,05 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182,05 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,83 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	5.300,00 D	
				17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.057,17 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,38 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,52 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177,90 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,57 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,57 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,49 C	

22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,06 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	470,55 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	691,30 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	300,35 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,20 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	752,65 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.013,50 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35,63 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,59 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,20 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
29/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.250,00 D	
		29/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.215,74 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,12 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47,52 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,07 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:40:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.924,67			787,220231		
01/12/2020	APLICAÇÃO	23,30			6,271509	3,715213850	793,491740
02/12/2020	APLICAÇÃO	49,30			13,269702	3,715230288	806,761442
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345803	3,715251465	808,107245
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.806,98			486,366237	3,715266110	1.294,473482
07/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037372	3,715287890	1.298,510854
09/12/2020	APLICAÇÃO	22,30			6,002159	3,715329530	1.304,513013
10/12/2020	APLICAÇÃO	203,99			54,904732	3,715344559	1.359,417745
11/12/2020	APLICAÇÃO	30,99			8,341089	3,715342045	1.367,758834
14/12/2020	APLICAÇÃO	182,05			48,999220	3,715365239	1.416,758054
15/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037262	3,715389120	1.420,795316
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691494	3,715408183	1.423,486810
17/12/2020	RESGATE	5.057,17			1.361,125427	3,715418068	62,361383
	Aplicação 12/11/2020	4,63			1,247307		
	Aplicação 16/11/2020	5,00			1,345900		
	Aplicação 17/11/2020	10,00			2,691783		
	Aplicação 18/11/2020	1.108,76			298,420158		
	Aplicação 19/11/2020	148,87			40,069472		
	Aplicação 20/11/2020	76,66			20,632202		
	Aplicação 23/11/2020	177,39			47,743153		
	Aplicação 24/11/2020	1.024,75			275,809099		
	Aplicação 25/11/2020	68,52			18,440842		
	Aplicação 26/11/2020	83,05			22,349088		
	Aplicação 27/11/2020	217,25			58,471227		
	Aplicação 01/12/2020	23,30			6,271509		
	Aplicação 02/12/2020	49,30			13,269702		
	Aplicação 03/12/2020	5,00			1,345803		
	Aplicação 04/12/2020	1.807,05			486,366237		
	Aplicação 07/12/2020	15,00			4,037372		
	Aplicação 09/12/2020	22,30			6,002159		
	Aplicação 10/12/2020	203,99			54,904732		
	Aplicação 11/12/2020	6,35			1,707682		
18/12/2020	APLICAÇÃO	177,90			47,881432	3,715427394	110,242315
21/12/2020	APLICAÇÃO	276,57			74,437835	3,715449257	184,680650
22/12/2020	APLICAÇÃO	470,55			126,646036	3,715473564	311,326686
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.013,50			541,919249	3,715498210	853,245935
24/12/2020	APLICAÇÃO	35,63			9,589529	3,715510364	862,835464
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,59			2,850194	3,715536001	865,685658
29/12/2020	RESGATE	3.215,74			865,475752	3,715551811	0,209906
	Aplicação 11/12/2020	24,65			6,633407		
	Aplicação 14/12/2020	182,06			48,999220		
	Aplicação 15/12/2020	15,00			4,037262		
	Aplicação 16/12/2020	10,00			2,691494		
	Aplicação 18/12/2020	177,91			47,881432		
	Aplicação 21/12/2020	276,58			74,437835		
	Aplicação 22/12/2020	470,56			126,646036		
	Aplicação 23/12/2020	2.013,54			541,919249		
	Aplicação 24/12/2020	35,63			9,589529		
	Aplicação 28/12/2020	9,81			2,640288		
30/12/2020	APLICAÇÃO	47,52			12,789403	3,715575965	12,999309
31/12/2020	SALDO ATUAL	48,30			12,999309		12,999309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.924,67
APLICAÇÕES (+)	5.396,17
RESGATES (-)	8.272,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	48,30
Disponível p/ Resg =	48,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2020	909.252.128	10,59	2,850194	0,209906
30/12/2020	909.252.130	47,52	12,789403	12,759403

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							62,50 C
Saldo							62,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							62,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:41:03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62,49			16,820058		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62,50			16,820058		16,820058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	62,50
Disponível p/ Resg =	62,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/02/2012	70.095.938	3.964,78	1.610,981745	16.820058

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,28 C
Saldo							0,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de Investimento							
S.Público Automático							0,28

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:41:25

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,28			0,074165		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,28			0,074165		0,074165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28
Disponível p/ Resg =	0,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2013	70.093.603	17,35	6,813815	0,074165

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,02

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:41:43

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2013	70.165.439	20,44	8,028246	0,005439

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,21 C
Saldo							0,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:42:01

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14548-3 PM RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,057324		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,057324		0,057324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21
Disponível p/ Resg =	0,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2012	70.143.849	13,46	5,313173	0,057324

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							107,74 C
Saldo							107,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							107,74

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:42:18

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107,72			28,995444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	107,74			28,995444		28,995444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	107,74
Disponível p/ Resg =	107,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2012	70.162.020	94.776,86	37.310,736906	28,995444

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA-OUTRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,50 C
Saldo							0,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,50

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:42:35

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA/OUTRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,50			0,135062		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,50			0,135062		0,135062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50
Disponível p/ Resg =	0,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2014	70.091.939	0,36	0,135062	0,135062

Valor de Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F2329097

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
09:37:42 08/01/2021

***** Extrato para o periodo de: 01/01/2021 a 31/01/2021 *****

Ag.: 2521-6 RERIUTABA - CE Poupanca: 510.016.088-4 Abertura: 11/12/2012
PMR PRO CIDADANIA CGC: 07.598.667/0001-87

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				799,95
Saldo				799,95 C
Valor Bloqueado				786,45
Valor Disponivel				13,50 C

RESUMO POR DATA BASE	SALDO	COMPENSATORIO	VALOR BLOQUEADO
10	799,95	0,00	0,00



G3363104350006951
31/12/2020 06:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17663-X MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:43:09

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2014	909.252.114	3.345,09	1.238,839117	0,002125

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						11.681,74	C
Saldo						11.681,74	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						11.681,74	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:43 29

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.680,43			3.143,968270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.681,74			3.143,968270		3.143,968270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.680,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	11.681,74
Disponível p/ Resg =	11.681,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/10/2019	909.252.103	24.482,17	6.651,168405	3.143,968270

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	12.797,32 D	
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	10.166,50 D	
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	10.152,90 D	
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	9.518,10 D	
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	8.754,54 D	
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	11.410,24 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.799,60 C	0,00 C
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	552.521.000.016.591	8.773,50 D	
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	552.521.000.016.591	2.079,50 D	
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	552.521.000.016.591	9.142,50 D	
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	552.521.000.016.591	3.869,00 D	
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	552.521.000.016.591	6.904,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.768,50 C	0,00 C
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	13.970,75 D	
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	15.370,39 D	
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	11.051,70 D	
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V	550.085.000.082.049	9.457,80 D	
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada 11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG	552.521.000.012.741	22.000,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.850,64 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:43:48

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	20423-4 RERIUTABA LC173 AUX COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	165.501,86			44.547,399182				
01/12/2020	RESGATE	62.799,60			16.903,360758	3,715213850	27.644,038424		
	Aplicação 15/09/2020	62.799,60			16.903,360758				
07/12/2020	RESGATE	30.768,50			8.281,592412	3,715287890	19.362,446012		
	Aplicação 15/09/2020	30.768,50			8.281,592412				
11/12/2020	RESGATE	71.850,64			19.338,903156	3,715342045	23,542856		
	Aplicação 15/09/2020	5.850,09			1.574,576181				
	Aplicação 18/09/2020	66.000,55			17.764,326975				
31/12/2020	SALDO ATUAL	87,48			23,542856				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	165.501,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.418,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	87,48
Disponível p/ Resg =	87,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2020	909.252.118	66.069,55	17.787,869831	23,542856

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370711277329421
07/01/2021 11:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	21.706,93 D	
				237 1677 023537707000137 J. A. R. VIEI			
04/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.616	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.717,38 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	23.914,83 C	
22/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	24.900,00 D	
				22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
22/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	239,14 D	
22/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.224,31 C	0,00 C
23/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	24.900,00 C	
				23/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.900,00 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	592,25 C	
24/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D	
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	586,33 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.000,00 D	
				104 3845 029928973000177 I R ALVES DE			
28/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.668	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.010,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:44:11

Cliente

Agência 2521-6
Conta 31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.978,17			6.184,932473		
04/12/2020	RESGATE	21.717,38			5.845,444002	3,715266110	339,488471
	Aplicação 26/10/2020	1,64			0,441766		
	Aplicação 27/11/2020	21.715,74			5.845,002236		
22/12/2020	RESGATE	1.224,31			329,516542	3,715473564	9,971929
	Aplicação 27/11/2020	696,96			187,582203		
	Aplicação 30/11/2020	527,35			141,934339		
23/12/2020	APLICAÇÃO	24.900,00			6.701,658456	3,715498210	6.711,630385
24/12/2020	APLICAÇÃO	586,33			157,806033	3,715510664	6.869,436418
28/12/2020	RESGATE	25.010,45			6.731,316826	3,715536001	138,119592
	Aplicação 30/11/2020	37,05			9,971929		
	Aplicação 23/12/2020	24.900,25			6.701,658456		
	Aplicação 24/12/2020	73,15			19,686441		
31/12/2020	SALDO ATUAL	513,20			138,119592		138,119592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.978,17
APLICAÇÕES (+)	25.486,33
RESGATES (-)	47.952,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	513,20
Disponível p/ Resg =	513,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.252.124	586,33	157,806033	138,119592

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011 850	PLP 133/2020 Compen.União	350	26.501,25 C	
31/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	26.200,00 D	
			31/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
31/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	265,01 D	
31/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	36,24 D	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342110453591551
21/01/2021 11:05:58

Cliente

Agência 2521-6
Conta 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,38			0,101316		
31/12/2020	APLICAÇÃO	36,24			9,753460	3,715604271	9,854776
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,62			9,854776		9,854776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	36,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000634-5

Nome:

CONST PCA AMANAÍARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Emissão	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
--------------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONST PCA AMANAIIARA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000634-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390,81C	65.322758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390,86C	65,322758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000646-9
Nome: PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000646-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.306,43C	385,517921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.306,75C	385,517921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000651-5
Nome: PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR | **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000651-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.433,95C	406,832520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.434,29C	406,832520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000652-3
Nome: PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000652-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.063,97C	344,990542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.064,26C	344,990542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvdoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000661-2

Nome:

P M RERIUTABA MAPP 3429

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Prev.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M RERIUTABA MAPP 3429	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000661-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.757,63C	2.299.573414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.759,54C	2.299.573414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00110080-9

Nome:

P M RERIUTABA ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	43.039,32C	43.039,32C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	43.039,32D	0,00
03/12/2020	123822	ENVIO TED	43.000,00D	43.000,00D
03/12/2020	123822	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	43.010,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	43.010,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	66.708,68C	66.708,68C
08/12/2020	047356	REP ICMS	16.967,86C	83.676,54C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	360,00D	83.316,54C
08/12/2020	164422	ENVIO TED	83.000,00D	316,54C
08/12/2020	164422	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	306,54C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	306,54D	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	5.401,32C	5.401,32C
15/12/2020	047356	REP ICMS	129.895,96C	135.297,28C
15/12/2020	047367	SERV CEDID	14.557,82D	120.739,46C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	120.739,46D	0,00
16/12/2020	144975	ENVIO TED	121.000,00D	121.000,00D
16/12/2020	144975	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	121.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	121.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	73.379,94C	73.379,94C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	73.379,94D	0,00
23/12/2020	127657	ENVIO TED	73.500,00D	73.500,00D
23/12/2020	127657	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.510,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	73.510,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	28,50D	28,50D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	28,50C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	192.990,69C	192.990,69C
29/12/2020	187446	ENVIO TED	170.000,00D	22.990,69C
29/12/2020	187446	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.980,69C
29/12/2020	072716	CONSOR CEO	14.560,93D	8.419,76C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	8.254,83D	164,93C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	164,93D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M RERIUTABA ICMS	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110080-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,05C	15,386197
Aplicações	237.630,19C	39.716,931880
Resgates	237.558,50D	39.704,653396
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165,53C	27,664682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	43.039,32C	7.193,927720
03 / 12	RESGATE	43.010,00D	7.188,935463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	306,54C	51,235868
15 / 12	APLICACAO	120.739,46C	20.180,060293
16 / 12	RESGATE	121.010,00D	20.225,151761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	73.379,94C	12.264,143595
23 / 12	RESGATE	73.510,00D	12.285,802859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	28,50D	4,763311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	164,93C	27,564401

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00110082-5

Nome:

P M RERIUTABA IPVA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	159870	ENVIO TED	6.600,00D	6.600,00D
01/12/2020	159870	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.510,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.610,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	169,02C	169,02C
14/12/2020	047356	REP IPVA	120,39C	289,41C
14/12/2020	047356	REP IPVA	74,56C	363,97C
14/12/2020	047356	REP IPVA	2.003,21C	2.367,18C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.367,18D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	85,27C	85,27C
15/12/2020	047356	REP IPVA	30,74C	116,01C
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.498,71C	3.614,72C
15/12/2020	047356	REP IPVA	742,22C	4.356,94C
15/12/2020	047356	REP IPVA	209,85C	4.566,79C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	4.566,79D	0,00
17/12/2020	169782	ENVIO TED	6.900,00D	6.900,00D
17/12/2020	169782	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.910,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.910,00C	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	252,42C	252,42C
18/12/2020	047356	REP IPVA	655,98C	908,40C
18/12/2020	047356	REP IPVA	2.426,02C	3.334,42C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.334,42D	0,00
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	744,00D	744,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	744,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.037,69C	1.037,69C
24/12/2020	047356	REP IPVA	85,33C	1.123,02C
24/12/2020	047356	REP IPVA	884,56C	2.007,58C
24/12/2020	047356	REP IPVA	316,18C	2.323,76C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.323,76D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	136705	ENVIO TED	4.900,00D	4.900,00D
29/12/2020	136705	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.910,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.910,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M RERIUTABA IPVA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110082-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.662,33C	1.113.601266
Aplicações	12.592,15C	2.104.592605
Resgates	19.223,00D	3.212.885890
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,76C	5.307981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.610,00D	1.104.847733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.367,18C	395.646382
15 / 12	APLICACAO	4.566,79C	763.280683
17 / 12	RESGATE	6.910,00D	1.154.904791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.334,42C	557.295515
23 / 12	RESGATE	744,00D	124.345884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.323,76C	388.370024
28 / 12	RESGATE	49,00D	8.189300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4.910,00D	820.598180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/013/00647049-6

Nome:

P M RERIJTABA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			12.351,34C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.351,34C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,76C	12.413,10C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			12.413,10C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00647094-9
Nome: PM RERIUTABA
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Inov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU. CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647094-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,93C	5.673802
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,93C	5.673802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:45:06

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20029-8 CONCURSO RERIUTABA 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	667,92			179,780709		
31/12/2020	SALDO ATUAL	667,99			179,780709		179,780709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	667,99
Disponível p/ Resg =	667,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/03/2019	909.252.127	3.063,48	841,272379	179,780709

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19748-3 reriutaba financas
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.98 C
02/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.580,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	47,40 D	
				02/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.532,60 D	4,98 C
				02/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.136,79 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.064,63 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	4.064,63 D	
				03/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.136,79 D	4,98 C
				03/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	9.763,08 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.763,08 D	4,98 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.797,40 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	101,96 D	
				11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.695,44 D	4,98 C
				11/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
14/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.790,00 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.750,00 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.750,00 D	
				14/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
14/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.790,00 D	4,98 C
				14/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	517,38 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	517,38 D	4,98 C
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.800,00 C	
				30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.790,00 C	
				30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	101,96 D	
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.695,44 D	
				30/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
30/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.790,00 D	7,58 C
				30/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			7,58 C



G3370711277329421
07/01/2021 11:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.895,08 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.867	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.905,53 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	55.273,48 D	
				104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN			
07/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.763	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.283,93 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.418.511.000.181	41.680,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	41.680,90 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	44.500,00 D	
				104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN			
23/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.574	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.510,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:15:15

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.292,89			16.228,769006		
01/12/2020	RESGATE	1.905,53			512,899143	3,715213850	15.715,869863
	Aplicação 14/10/2020	1.905,53			512,899143		
07/12/2020	RESGATE	55.283,93			14.880,120097	3,715287890	835,749766
	Aplicação 14/10/2020	36.171,26			9.735,788056		
	Aplicação 20/11/2020	19.112,67			5.144,332041		
17/12/2020	APLICAÇÃO	41.680,90			11.218,360689	3,715418068	12.054,110455
23/12/2020	RESGATE	44.510,45			11.979,672034	3,715498210	74,438421
	Aplicação 20/11/2020	3.105,23			835,749766		
	Aplicação 17/12/2020	41.405,22			11.143,922268		
31/12/2020	SALDO ATUAL	276,58			74,438421		74,438421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.292,89
APLICAÇÕES (+)	41.680,90
RESGATES (-)	101.699,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	276,58
Disponível p/ Resg =	276,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.252.117	41.680,90	11.218,360689	74,438421

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	126,42 D	
				04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	6.194,58 D	
				04/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.321,00 C	0,00 C
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	19.288,80 D	
				08/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.288,80 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.006	6.354,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	178,50 D	
				15/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	15.970,60 D	
				15/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	8.746,50 D	
				15/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	16.581,60 D	
				15/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	6.702,20 D	
				15/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.525,24 C	0,00 C
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	34,20 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	23,10 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	207,00 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	148,00 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	57,75 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	49,98 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.675,80 D	
				18/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	7.252,00 D	
				18/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	10.152,80 D	
				18/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	2.829,75 D	
				18/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.131,90 D	
				18/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	2.449,02 D	
				18/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.011,30 C	0,00 C
21/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	0,20 D	
				21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	0,00 C
22/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	29,70 D	

			22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
22/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	31,35 D	
			22/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
22/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.455,30 D	
			22/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
22/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.536,15 D	
			22/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.052,50 C	0,00 C
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	12.576,00 D	
			30/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	12.576,00 D	
			30/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	7.000,00 D	
			30/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.152,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:15:30

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128.509,63			34.590,364325		
04/12/2020	RESGATE	6.321,00			1.701,358614	3,715266110	32.889,005711
	Aplicação 09/06/2020	2.763,19			743,738418		
	Aplicação 13/07/2020	3.557,81			957,620196		
08/12/2020	RESGATE	19.288,80			5.191,705751	3,715310714	27.697,299960
	Aplicação 13/07/2020	19.288,80			5.191,705751		
15/12/2020	RESGATE	41.525,24			11.176,552081	3,715389120	16.520,747879
	Aplicação 13/07/2020	2.311,91			622,253253		
	Aplicação 11/08/2020	25.152,13			6.769,714975		
	Aplicação 11/09/2020	14.061,20			3.784,583853		
18/12/2020	RESGATE	26.011,30			7.000,889842	3,715427694	9.519,858037
	Aplicação 11/09/2020	11.088,54			2.984,459595		
	Aplicação 13/10/2020	14.922,76			4.016,430247		
21/12/2020	RESGATE	0,20			0,053829	3,715449257	9.519,804208
	Aplicação 13/10/2020	0,20			0,053829		
22/12/2020	RESGATE	3.052,50			821,564182	3,715473564	8.698,240026
	Aplicação 13/10/2020	3.052,50			821,564182		
30/12/2020	RESGATE	32.152,00			8.653,301750	3,715575965	44,938276
	Aplicação 13/10/2020	7.172,43			1.930,367865		
	Aplicação 09/11/2020	24.979,57			6.722,933885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	166,97			44,938276		44,938276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.509,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.351,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	166,97
Disponível p/ Resg =	166,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.252.109	25.141,98	6.767,872161	44,938276

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	550,00 C	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.800,00 C	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	258,42 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	258,42 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.800,00 D	
				104 1423 008633292000101 MAXIMA CONSUL			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.869	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.870	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.871	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,81 D	0,00 C
02/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	280,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	130,50 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	130,50 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	90,00 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71,00 C	0,00 C
07/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	110,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	240,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.119,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	150,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	245,13 D	
				07/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	183,75 D	
				07/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	624,07 D	
				07/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	167,24 D	
				07/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	41,80 D	
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	61,13 D	
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	1.372,95 D	
				GPS- Ident.: 2995565000181 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	367,92 D	
				GPS- Ident.: 2995565000181 - 11/2020			

07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.703	404,26 D
		GPS- Ident.: 2995565000181 - 11/2020		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.704	37,03 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.705	42,51 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.706	42,42 D
		DAE ESTADO CEARA		
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,79 D 0,00 C
08/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	675,00 C
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
08/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	40,00 C
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
08/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.110,00 C
		08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	46,50 D
		08/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	675,00 D
		08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI		
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	37,06 D
		08/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.053,50 D
		237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.496	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2,49 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	915.692.361	180,00 C
		104 1423 2995565000181 CONSTRUTORA HU		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	180,00 D 0,00 C
10/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	565.251,97 C
		10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
10/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	100,00 C
		10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	316.824,08 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	41.277,63 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	207.420,26 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	170,00 C 0,00 C
11/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.490,55 C
		11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
11/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.797,40 C
		11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	101,96 D
		11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	5.490,55 D
		11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.695,44 D 0,00 C
		11/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE		
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.500,00 C
		16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
16/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	825,10 C
		16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
16/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	825,10 D
		16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00 D 0,00 C
		16/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS		
17/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.350,00 C
		17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
17/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.030,00 C
		17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
17/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.191	6.030,00 D
		17/12 2521 15191-2 E F SOARES PON		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.701	2.901,57 D

PREF MUN DE SOBRAL

17/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.702	188,54 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.703	195,94 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.704	30,49 D
			CAGECE		
17/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.705	30,37 D
			CAGECE		
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3,09 D 0,00 C
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	800,00 C
			18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
18/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.594.000.017.107	800,00 D 0,00 C
			18/12 2594 17107-7 YURI ROCHA TAU		
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.210,00 C
			24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	9.205,00 C
			24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
24/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	48,00 D
			24/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
24/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.014.453	9.204,50 D
			24/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES		
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.162,50 D 0,00 C
28/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	48,00 C
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	48,00 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.152,00 D
			341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.663	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.162,45 C 0,00 C
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	16.200,00 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.400,00 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	95.050,00 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.000,00 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.810,00 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.500,00 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.362,25 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.151,75 C
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.500,00 D
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	48,00 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	101,96 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.741	4.151,75 D
			30/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.741	4.362,25 D
			30/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00 D
			30/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.695,44 D
			30/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D
			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.400,00 D

30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO					
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	1.384,00 D
30/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE					
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.152,00 D
341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E					
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100.000,00 D
104 1423 027004063000172 SANTA TEREZIN					
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.800,00 D
104 1423 008633292000101 MAXIMA CONSUL					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.408	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.409	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.410	9,98 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52,28 C 0,00 C
31/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.250,00 C
31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA					
31/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.094,68 D
31/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI					
31/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	648,60 D
31/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI					
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.806.440	0,47 D
Cobr parc ref a 30/12/2020					
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.506,25 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/01/2021 R\$ 4,17. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:15:48

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,02			20,731881		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1,81			0,487185	3,715213850	21,219066
02/12/2020	RESGATE	71,00			19,110525	3,715230288	2,108541
	Aplicação 12/11/2020	30,39			8,180457		
	Aplicação 18/11/2020	4,00			1,076707		
	Aplicação 24/11/2020	0,05			0,013458		
	Aplicação 25/11/2020	36,56			9,839903		
07/12/2020	APLICAÇÃO	28,79			7,749063	3,715287890	9,857604
08/12/2020	APLICAÇÃO	2,49			0,670199	3,715310714	10,527803
09/12/2020	APLICAÇÃO	180,00			48,447923	3,715329530	58,975726
10/12/2020	RESGATE	170,00			45,756187	3,715344559	13,219539
	Aplicação 25/11/2020	5,59			1,505615		
	Aplicação 30/11/2020	0,43			0,115741		
	Aplicação 01/12/2020	1,81			0,487185		
	Aplicação 07/12/2020	28,79			7,749063		
	Aplicação 08/12/2020	2,49			0,670199		
	Aplicação 09/12/2020	130,89			35,228384		
17/12/2020	APLICAÇÃO	3,09			0,831669	3,715418068	14,051208
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.162,50			851,161599	3,715510664	865,212307
28/12/2020	RESGATE	3.162,45			851,142338	3,715536001	14,070469
	Aplicação 09/12/2020	49,12			13,219539		
	Aplicação 17/12/2020	3,09			0,831669		
	Aplicação 24/12/2020	3.110,24			837,091130		
30/12/2020	RESGATE	52,28			14,070469	3,715575965	
	Aplicação 24/12/2020	52,28			14,070469		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,02
APLICAÇÕES (+)	3.378,68
RESGATES (-)	3.455,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



G3383106250054261
31/12/2020 07:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						7.120,10	C
Saldo						7.120,10	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						7.120,10	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:16:05

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.119,30			1.916,269981			
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.120,10			1.916,269981		1.916,269981	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.119,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	7.120,10
Disponível p/ Resg =	7.120,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/02/2015	909.252.109	349,16	123,128939	19,463221
09/11/2015	909.252.109	2.940,00	973,372954	973,372954
25/10/2016	909.252.125	780,00	236,483885	236,483885
27/12/2016	909.252.127	780,00	232,920477	232,920477
03/07/2017	909.252.103	330,00	95,010144	95,010144
27/12/2017	909.252.127	330,00	93,172088	93,172088
05/11/2018	909.252.105	960,00	265,847212	265,847212

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:10:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.272,03 C
Saldo							1.272,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.272,03

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:16:19

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.271,88			342,347537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.272,03			342,347537		342,347537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.272,03
Disponível p/ Resg =	1.272,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/02/2012	70.162.925	842,55	342,347537	342,347537

Valor de Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			9,17 C
				Saldo			9,17 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF		04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19751-3 RERIUTABA S ESPORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,13 C
02/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	110,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.643,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	72,00 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	103,50 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.643,00 D	
				237 5393 017527978000109 M R M BARROS			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.288	4,63 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.460,00 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	4.460,00 D	
				03/12 2521 10969-X MARIA ELIAS DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.901.573.144	5,82 D	4,18 C
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.933,26 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	1.933,26 D	4,18 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
15/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.560,00 C	
				15/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	91,20 D	
				15/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
15/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	4.468,80 D	4,18 C
				15/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	720,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	718,48 D	5,70 C
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
31/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.500,00 C	
				31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.505,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:16:36

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,18			2,470428		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,17			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 =	9,17
Disponível p/ Resg =	9,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/06/2018	909.252.104	11,40	3,186444	0,053596
05/06/2018	909.252.105	0,38	0,106205	0,106205
08/06/2018	909.252.108	2,64	0,737656	0,737656
29/06/2018	909.252.129	0,58	0,161852	0,161852
03/07/2018	909.252.103	0,38	0,106022	0,106022
10/07/2018	909.252.110	1,20	0,334659	0,334659
11/07/2018	909.252.111	3,48	0,970438	0,970438

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14.000,04 C
Saldo							14.000,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							14.000,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:16:52

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.998,46			3.767,903370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.000,04			3.767,903370		3.767,903370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.998,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	14.000,04
Disponível p/ Resg =	14.000,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2015	909.252.106	36.864,86	13.004,014040	3.767,903370

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,40 C
Saldo							0,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:17:06

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,40			0,107154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,40			0,107154		0,107154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40
Disponível p/ Resg =	0,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2012	70.143.124	25,87	10,211872	0,107154

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.921,00 C
Saldo							13.921,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							13.921,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:17:21

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.919,44			3.746,633431		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.921,00			3.746,633431		3.746,633431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.919,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	13.921,00
Disponível p/ Resg =	13.921,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2014	909.252.129	41.026,92	14.586,696259	1.816,065351
17/04/2015	909.252.117	371,14	129,059229	129,059229
14/11/2018	909.252.114	6.509,36	1.801,508851	1.801,508351

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.080	947,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.096	23.523,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.043	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.125	4.430,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.314,80 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.004	6.548,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.548,40 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						254.264,68 C	
Saldo						254.264,68 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						254.264,68	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:17:35

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	218.427,90			58.793,265261		
16/12/2020	APLICAÇÃO	947,20			254,938341	3,715408183	59.048,203602
17/12/2020	APLICAÇÃO	28.314,80			7.620,892045	3,715418068	66.669,095647
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.548,40			1.762,488881	3,715427694	68.431,584528
31/12/2020	SALDO ATUAL	254.264,68			68.431,584528		68.431,584528

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	218.427,90
APLICAÇÕES (+)	35.810,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,39
SALDO ATUAL =	254.264,68
Disponível p/ Resg =	254.264,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2020	909.252.128	35.450,00	9.558,511399	835,247770
04/05/2020	909.252.104	360,40	97,168870	97,168870
01/06/2020	909.252.101	35.810,40	9.650,166362	9.650,166362
03/07/2020	909.252.103	35.810,40	9.645,745658	9.645,745658
05/08/2020	909.252.105	35.810,40	9.642,572350	9.642,572350
02/09/2020	909.252.102	29.262,00	7.878,503255	7.878,503255
03/09/2020	909.252.103	6.548,40	1.763,083616	1.763,083616
02/10/2020	909.252.102	34.863,20	9.386,021220	9.386,021220
08/10/2020	909.252.108	947,20	255,007016	255,007016
05/11/2020	909.252.105	35.810,40	9.639,749144	9.639,749144
16/12/2020	909.252.116	947,20	254,938341	254,938341
17/12/2020	909.252.117	28.314,80	7.620,892045	7.620,892045
18/12/2020	909.252.118	6.548,40	1.762,488881	1.762,488881

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							19,02 C
Saldo							19,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							19,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:17:49

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19,01			5,117997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,02			5,117997		5,117997

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	19,02
Disponível p/ Resg =	19,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2012	70.143.238	442,50	174,671570	5,117997

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							498,91 C
Saldo							498,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							498,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:18:08

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	498,85			134,273896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	498,91			134,273896		134,273896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	498,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	498,91
Disponível p/ Resg =	498,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/06/2015	908.252.117	1.152,60	395,695644	134,273896

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10,71 C
Saldo							10,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							10,71

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:18:25

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,71			2,882848		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	10,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/09/2013	909.252.109	265.655,87	102.062,537571	2,882848

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
Invest.com Resgate Autom.						73.632,20	C
Saldo						73.632,20	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						73.632,20	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:18:42

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.623,91			19.817,018919		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.632,20			19.817,018919		19.817,018919

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.623,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	73.632,20
Disponível p/ Resg =	73.632,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2019	909.252.119	352.126,57	95.885,298788	19.817,018919

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.441,34 C
Saldo							1.441,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.441,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:18:57

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.441,17			387,914454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.441,34			387,914454		387,914454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.441,34
Disponível p/ Resg =	1.441,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2017	909.252.126	17.852,10	5.040,924064	387,914454

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							63,63 C
Saldo							63,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							63,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:19:14

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,63			17,125730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,63			17,125730		17,125730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	63,63
Disponível p/ Resg =	63,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2016	909.252.125	97.618,88	30.762,901324	16,086919
28/10/2016	909.252.128	3,43	1,038811	1,038811

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.663,07 C
Saldo							4.663,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.663,07

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:19:32

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.662,54			1.254,995813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.663,07			1.254,995813		1.254,995813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.662,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	4.663,07
Disponível p/ Resg =	4.663,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/10/2019	909.252.128	224.209,87	60.818,908735	1.254,995813

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.195,79 C
Saldo							5.195,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.195,79

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:19:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.195,20			1.398,370051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.195,79			1.398,370051		1.398,370051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.195,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	5.195,79
Disponível p/ Resg =	5.195,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2017	909.252.128	1.983,64	566,465899	566,465899
29/05/2018	909.252.129	2.975,47	831,904152	831,904152

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	212,73 C	212,73 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			212,73 C
Saldo							212,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:20:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	212,72			57,257093		
16/12/2020	RESGATE	212,73			57,257093	3,715408183	
	Aplicação 24/05/2018	212,73			57,257093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.606,37 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.606,37 D	0,00 C
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	664,88 D	
				07/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	3.989,52 D	
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	723,58 D	
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	723,58 D	
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	4.435,60 D	
				07/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.537,16 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.654,19 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.415,06 C	
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	9.960,00 D	
				08/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.475,00 D	
				08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	20,58 D	
				08/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.613,67 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	24,41 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.362,88 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.793,99 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.890,07 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.353,68 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.602,61 C	
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	328.150,00 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	8,40 D	
				10/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	8,40 D	
				10/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
10/12/2020		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.732	271,60 D	
				10/12 2521 510017732-9 FRANCISCO DE A			
10/12/2020		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.732	271,60 D	
				10/12 2521 510017732-9 FRANCISCO DE A			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.682,36 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	275,39 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	291,54 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	291,61 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	329,30 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.187,84 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.597,47 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	389,72 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	352,04 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	312,94 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	314,35 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	282,80 C	

15/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.214,66 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	125.400,04 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.047,44 C	
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.501	1.160,27 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A				
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	137.751,19 D	0,00 C
16/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.014.535		232,78 D	
		16/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH				
16/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		23.963,61 D	
		16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	24.196,39 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR		350	6,52 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.313,01 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.494,97 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	945,63 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.784,38 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	549,92 C	
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	379,24 C	
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	335,14 C	
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	283,99 C	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	78.092,80 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	70.911,71 C	
22/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		189.854,30 D	
		22/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	118.942,59 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	265,27 C	
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	317,88 C	
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	443,98 C	
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	341,35 C	
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.245		313,64 D	
		24/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S				
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.054,84 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	186.304,98 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	186.304,98 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR		350	3,81 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.887,23 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.527,07 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.639,51 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	77.349,89 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	321,62 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	132.729,13 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	182.372,68 C	
31/12/2020	0000	14011 955 Compl. Uniao Piso		350	20.263,63 C	
31/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		582.972,59 D	
		31/12 2521 9000-X PMR FOPAG				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	380.336,28 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:20:23

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,13			0,034779		
01/12/2020	APLICAÇÃO	41.606,37			11.198,916584	3,715213850	11.198,951363
07/12/2020	RESGATE	10.537,16			2.836,162449	3,715287890	8.362,788914
	Aplicação 24/11/2020	0,13			0,034779		
	Aplicação 01/12/2020	10.537,03			2.836,127670		
08/12/2020	APLICAÇÃO	68.613,67			18.467,814748	3,715310714	26.830,603662
10/12/2020	RESGATE	99.682,36			26.829,909963	3,715344559	0,693699
	Aplicação 01/12/2020	31.070,64			8.362,788914		
	Aplicação 08/12/2020	68.611,72			18.467,121049		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.187,84			319,710155	3,715365239	320,403854
15/12/2020	APLICAÇÃO	137.751,19			37.075,844696	3,715389120	37.396,248550
16/12/2020	RESGATE	24.196,39			6.512,444611	3,715408183	30.883,803939
	Aplicação 08/12/2020	2,58			0,693699		
	Aplicação 14/12/2020	1.187,85			319,710155		
	Aplicação 15/12/2020	23.005,96			6.192,040757		
18/12/2020	APLICAÇÃO	78.092,80			21.018,522342	3,715427694	51.902,326281
22/12/2020	RESGATE	118.942,59			32.012,767135	3,715473564	19.889,559146
	Aplicação 15/12/2020	114.747,96			30.883,803939		
	Aplicação 18/12/2020	4.194,63			1.128,963196		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.054,84			283,901755	3,715510664	20.173,460901
29/12/2020	APLICAÇÃO	186.304,98			50.141,941083	3,715551811	70.315,401984
30/12/2020	APLICAÇÃO	132.729,13			35.722,356708	3,715575965	106.037,758692
31/12/2020	SALDO ATUAL	393.994,35			106.037,758692		106.037,758692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	647.340,82
RESGATES (-)	253.358,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	393.994,35
Disponível p/ Resg =	393.994,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.252.118	78.092,80	21.018,522342	19.889,559146
24/12/2020	909.252.124	1.054,84	283,901755	283,901755
29/12/2020	909.252.129	186.304,98	50.141,941083	50.141,941083
30/12/2020	909.252.130	132.729,13	35.722,356708	35.722,356708

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995



G3383106250054261
31/12/2020 07:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,55 C
Saldo							1,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,55

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:20:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,56			0,419593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,55			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 =	1,55
Disponível p/ Resg =	1,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2018	909.252.102	132,14	36,663012	0,378091
20/11/2018	909.252.120	0,15	0,041502	0,041502

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383106250054261
31/12/2020 07:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4,74 C
Saldo							4,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,74

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383106250054261
31/12/2020 07:20:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,73			1,273718		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,74			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 =	4,74
Disponível p/ Resg =	4,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/09/2018	909.252.105	9,02	2,506563	0,160329
12/09/2018	909.252.112	0,25	0,069448	0,069448
28/09/2018	909.252.128	0,77	0,213679	0,213679
09/11/2018	909.252.109	0,91	0,251913	0,251913
14/11/2018	909.252.114	1,09	0,301664	0,301664
20/11/2018	909.252.120	1,00	0,276685	0,276685

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC924024 FRANCISCO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.134,00 C	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	101.000,00 C	
				01/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	551.035.000.041.916	7.134,00 D	
				01/12 1035 41916-8 A R P M SERVIC			
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	594,00 D	
				01/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	643,50 D	
				01/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	679,50 D	
				01/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	706,50 D	
				01/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.928,76 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	3.359,46 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.865	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.866	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	92.067,38 D	0,00 C
02/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.927,88 D	
				02/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	103.995,57 D	
				237 5393 020786264000120 W J FREITAS			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.285	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	105.933,90 C	0,00 C
03/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	661,50 D	
				03/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
03/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	256,50 D	
				03/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
03/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	715,50 D	
				03/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
03/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	220,50 D	
				03/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
03/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	247,50 D	
				03/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.101,50 C	0,00 C
04/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.115,00 C	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.035,00 C	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	4.231,34 D	
				237 5393 020786264000120 W J FREITAS			
04/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.402	856,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.403	84,10 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

04/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	120.404	90,67 D
		CAGECE		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.603	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.123,15 C 0,00 C
07/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	30,00 C
		07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	15,00 D
		07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S		
07/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	15,00 D 0,00 C
		07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S		
09/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.200,00 C
		09/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.200,00 D
		218 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.403	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
10/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,63 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.238,21 C
10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	231,50 C
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	51.016,93 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	42.878,74 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	700,00 D
		10/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
10/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	1.400,00 D
		10/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
10/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	700,00 D
		10/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10,00 D
		237 5393 020786264000120 W J FREITAS		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.504	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.754,22 D 0,00 C
11/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	15.050,00 C
		11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
11/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.274,52 C
		11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
11/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.800,00 C
		11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	94,11 D
		11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	10.644,75 D
		11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	10.146,00 D
		11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.823	800,00 D
		11/12 2521 13823-1 L M RODRIGUES		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.823	800,00 D
		11/12 2521 13823-1 L M RODRIGUES		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.823	800,00 D
		11/12 2521 13823-1 L M RODRIGUES		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.823	800,00 D
		11/12 2521 13823-1 L M RODRIGUES		
11/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.180,41 D
		11/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.740,75 C 0,00 C
15/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	210,00 C

			15/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
15/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.700,00 C
			15/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	695,50 D
			15/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	140,40 D
			15/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA		
15/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	779,50 D
			15/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA		
15/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.501	208,26 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	86,34 D 0,00 C
16/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.500,00 C
			16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
16/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	88.840,00 C
			16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
16/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	30.890,00 C
			16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
16/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.115,00 C
			16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	551,85 D
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	650,10 D
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.152,70 D
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.697,60 D
			16/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	88.835,81 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.017,89 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	29.869,53 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	17,55 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,90 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	25,85 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	8,40 D
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00 D
			16/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS		
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.637	0,10 D
			16/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S		
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7,72 D 0,00 C
17/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.700,00 C
			17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
17/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 D
			17/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M		
17/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 C
			17/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M		
17/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 D 0,00 C
			17/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M		
18/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.452,17 C
18/12/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	79,43 C
18/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.801	58,09 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.802	29,11 D
			CAGECE		
18/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.803	29,27 D
			CAGECE		
18/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	121.804	29,29 D

CAGECE					
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.805	363,97 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.806	435,92 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	32.590,27 D 0,00 C
21/12/2020	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.006.446		14.200,00 C
		21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		46.200,00 D
		21/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.000,00 C 0,00 C
22/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		135.000,00 C
		22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
22/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		135.000,00 D 0,00 C
		22/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
24/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		6.000,00 C
		24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
24/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		700,00 C
		24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
24/12/2020	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.006.446		1.100,00 C
		24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
24/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000		96,00 D
		24/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
24/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363		700,00 D
		24/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI			
24/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363		1.400,00 D
		24/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	6.304,00 D
		341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.128.878		3,28 D
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	703,28 C 0,00 C
29/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		800,00 C
		29/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
29/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		10,00 C
		29/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
29/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.019.808		110.164,79 C
		29/12 2521 19808-0 CE 231170 FMS			
29/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.013.823		800,00 D
		29/12 2521 13823-1 L M RODRIGUES			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.016.702		7,17 D
		Cobr parc ref a 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	110.167,62 D 0,00 C
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		17.900,00 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		26.960,00 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		1.365,00 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		2.500,00 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		123.450,00 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446		8.768,50 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	2,50 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	57.998,77 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	46,45 C
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		145.682,28 D
		30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		42.425,37 D
		30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		43.273,25 D
		30/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000		6.765,61 D

			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.954,44 D
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	22.994,64 D
			30/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	96,00 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	45,00 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	96,00 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	96,00 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	96,00 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	94,11 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.347,50 D
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.741	8.768,50 D
			30/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00 D
			30/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.180,41 D
			30/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.300,00 D
			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.300,00 D
			30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	6.304,00 D
			341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	6.304,00 D
			341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	6.304,00 D
			341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	6.304,00 D
			341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	2.955,00 D
			237 0752 01755521000108 V C MESSIAS D		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	25.602,50 D
			004 0048 013093544000197 J M SERVICOS		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.007	813,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.008	767,68 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.009	79,72 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.390	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.391	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.392	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.393	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.394	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.395	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	110.121,31 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:35:31

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.106,24			4.873,577051		
01/12/2020	APLICAÇÃO	92.067,38			24.781,179150	3,715213850	29.654.756201
02/12/2020	RESGATE	105.933,90			28.513,414187	3,715230288	1.141.342014
	Aplicação 10/11/2020	5,33			1,434649		
	Aplicação 13/11/2020	2,00			0,538362		
	Aplicação 17/11/2020	6,88			1,851947		
	Aplicação 20/11/2020	88,23			23,749240		
	Aplicação 24/11/2020	4,06			1,092835		
	Aplicação 25/11/2020	29,89			8,045493		
	Aplicação 30/11/2020	17.970,07			4.836,864525		
	Aplicação 01/12/2020	87.827,44			23.639,837136		
03/12/2020	RESGATE	2.101,50			565,641389	3,715251465	575.700625
	Aplicação 01/12/2020	2.101,50			565,641389		
04/12/2020	RESGATE	2.123,15			571,466468	3,715266110	4.234157
	Aplicação 01/12/2020	2.123,15			571,466468		
09/12/2020	RESGATE	10,45			2,812671	3,715329530	1,421486
	Aplicação 01/12/2020	10,45			2,812671		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.754,22			1.548,771563	3,715344559	1.550,193049
11/12/2020	RESGATE	5.740,75			1.545,147104	3,715342045	5,045945
	Aplicação 01/12/2020	5,28			1,421486		
	Aplicação 10/12/2020	5.735,47			1.543,725618		
15/12/2020	APLICAÇÃO	86,34			23,238481	3,715389120	28.284426
16/12/2020	APLICAÇÃO	7,72			2,077833	3,715408183	30,362259
18/12/2020	APLICAÇÃO	32.590,27			8.771,606577	3,715427694	8.801,968836
21/12/2020	RESGATE	32.000,00			8.612,686592	3,715449257	189,282244
	Aplicação 10/12/2020	18,75			5,045945		
	Aplicação 15/12/2020	86,34			23,238481		
	Aplicação 16/12/2020	7,72			2,077833		
	Aplicação 18/12/2020	31.887,19			8.582,324333		
24/12/2020	RESGATE	703,28			189,282244	3,715510664	
	Aplicação 18/12/2020	703,28			189,282244		
29/12/2020	APLICAÇÃO	110.167,62			29.650,406078	3,715551811	29.650,406078
30/12/2020	RESGATE	110.121,31			29.637,749581	3,715575965	12,656497
	Aplicação 29/12/2020	110.121,31			29.637,749581		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,03			12,656497		12,656497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.106,24
APLICAÇÕES (+)	240.673,55
RESGATES (-)	258.734,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	47,03
Disponível p/ Resg =	47,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.252.129	110.167,62	29.650,406078	12,656497

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4,44 C
Saldo							4,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,44

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:35:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,44			1,194726		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,44			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,44
Disponível p/ Resg =	4,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/11/2012	70.132.215	289,53	114,288496	1,194726

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14361-8 PM -RERIUTABA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2,47 C
Saldo							2,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,47

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:36:19

Cliente
Agência 2521-6
Conta 14361-8 PM /RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,47			0,663737			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,47			0,663737			0,663737

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,47
Disponível p/ Resg =	2,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
06/11/2012	70.132.650	160,85	63,493609	0,663737	

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.496.663	4.833,63 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.833,63 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.851,66 C
Saldo							4.851,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.851,66

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:36:39

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,78			4,786770		
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.833,63			1.300,965304	3,715418068	1.305,752074
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.851,66			1.305,752074		1.305,752074

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,78
APLICAÇÕES (+)	4.833,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	4.851,66
Disponível p/ Resg =	4.851,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/10/2020	909.252.116	4.833,63	1.301,236152	4,786770
17/12/2020	909.252.117	4.833,63	1.300,965304	1.300,965304

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							161,47 C
Saldo							161,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							161,47

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:37:15

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	161,45			43,457427		
31/12/2020	SALDO ATUAL	161,47			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	161,47
Disponível p/ Resg =	161,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2012	70.161.948	515,86	209,362928	43,457427

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							247,91 C
Saldo							247,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							247,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:37:33

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	247,88			66,722049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	247,91			66,722049		66,722049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	247,91
Disponível p/ Resg =	247,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2017	909.252.118	57.404,00	16.217,924593	66.250591
28/12/2017	909.252.128	1,67	0,471458	0,471458

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.339,22 C
Saldo							3.339,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.339,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:37:49

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.338,84			898,700476			
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.339,22			898,700476		898,700476	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.338,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.339,22
Disponível p/ Resg =	3.339,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/09/2014	70.114.924	20.000,00	7.258,693623	898,700476

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							24,65 C
Saldo							24,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							24,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:38:21

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24,65			6,635329		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,65			6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	24,65
Disponível p/ Resg =	24,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2017	909.252.112	45.683,94	12.912,235159	6,635329

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.342,82 C
Invest.com Resgate Autom.							576,95 C
Saldo							2.919,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							576,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:38:45

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	576,89			155,278898			
31/12/2020	SALDO ATUAL	576,95			155,278898		155,278898	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	576,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	576,95
Disponível p/ Resg =	576,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
15/07/2013	70.162.924	130.000,00	50.271,855480	155.278898	

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							443,10 C
Saldo							443,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							443,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:39:08

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	443,05			119,252627		
31/12/2020	SALDO ATUAL	443,10			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	443,10
Disponível p/ Resg =	443,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2014	70.103.210	50.000,00	17.934,168278	119,252627

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:30:41

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.370,79 C
Saldo							6.370,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.370,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:39:26

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.370,07			1.714.602785		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.370,79			1.714.602785		1.714.602785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.370,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	6.370,79
Disponível p/ Resg =	6.370,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2014	70.094.615	36.000,00	13.212,902634	1.714.602785

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							365,64 C
Saldo							365,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							365,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:39:49

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365,60			98,406738		
31/12/2020	SALDO ATUAL	365,64			98,406738		98.406738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	365,64
Disponível p/ Resg =	365,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2015	70.123.811	92.551,10	31.422,338091	98,406738

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							8.819,48 C
Saldo							8.819,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.819,48

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:40:08

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.818,49			2.373,633649		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.819,48			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.818,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	8.819,48
Disponível p/ Resg =	8.819,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/09/2014	70.115.035	124.680,00	45.227,914239	2.373,633649

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							571,62 C
Saldo							571,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							571,62

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:40:26

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	571,56			153,844071		
31/12/2020	SALDO ATUAL	571,62			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	571,62
Disponível p/ Resg =	571,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/06/2016	909.252.121	81.600,00	25.546,882537	153,844071

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Lanç. cete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							886,01 C
Saldo							886,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							886,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:40:42

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Pioblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	885,91			238,457061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	886,01			238,457061		238,457061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	885,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	886,01
Disponível p/ Resg =	886,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/06/2016	909.252.121	81.600,00	25,546,882537	89,137818
20/12/2016	909.252.120	499,17	149,319243	149,319243

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.021,78 C
Saldo							2.021,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.021,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:41:00

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Públ.co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.021,56			544,133142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.021,78			544,133142		544,133142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.021,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.021,78
Disponível p/ Resg =	2.021,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas	
01/02/2017	909.252.101	1.837,95	544,133142	544,133142	

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26.199,23 C
Saldo							26.199,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							26.199,23

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:41:19

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.196,33			7.051,149293			
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.199,28			7.051,149293		7.051,149293	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.196,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	26.199,28
Disponível p/ Resg =	26.199,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser					
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/07/2017	909.252.125	6.000,00	1.721,294830		263,868706
24/10/2017	909.252.124	6.000,00	1.702,801737		1.702,801737
19/12/2017	909.252.119	6.000,00	1.694,948985		1.694,948985
20/12/2017	909.252.120	12.000,00	3.389,529865		3.389,529865

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.386,99 C
Saldo							8.386,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.386,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:41:41

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.386,04			2.257,233812		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.386,99			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.386,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	8.386,99
Disponível p/ Resg =	8.386,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2014	70.115.929	6.000,00	2.257,233812	2.257,233812

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3313107059589101
31/12/2020 07:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							388,44 C
Saldo							388,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							388,44

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:42:06

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	388,39			104,541724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	388,44			104,541724		104,541724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	388,44
Disponível p/ Resg =	388,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/06/2014	70.091.938	5.444,32	2.004,210610	104,541724

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336310435006951
31/12/2020 06:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19942-7 CONVENIO859571-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						82.346,33	C
Saldo						82.346,33	C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						82.346,33	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.090	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.090	9.310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.076	9.168,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.478,45 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.090	46.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.076	127.599,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.090	490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.289,44 D	0,00 C
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.916	4.975,50 D	
				04/12 1035 41916-8 A R P M SERVIC			
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.916	3.140,00 D	
				04/12 1035 41916-8 A R P M SERVIC			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.115,50 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.090	46.317,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.162,74 D	
				07/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.069.504	2.000,00 D	
				07/12 0085 69504-1 JAMES DA SILVA			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.343	2.000,00 D	
				07/12 0085 83343-6 MATHEUS CAMELO			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.025.942	2.000,00 D	
				07/12 0852 25942-X MADSON SALES D			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	317,60 D	
				07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	482,62 D	
				07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	482,62 D	
				07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	24,00 D	
				07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	24,00 D	
				07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	317,60 D	
				07/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.126	2.000,00 D	
				07/12 2521 20126-X LUENDA MARTINS			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.834.492	2.000,00 D	
				07/12 3140 834492-2 FRANCISCO JOSE			
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.059.153	2.000,00 D	
				07/12 3655 59153-X VANESSA FROTA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				237 2515 04695305372 WILSON DA VEIGA P			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.506,51 D	0,00 C

08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	28.685,75 D
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	9.222,40 D
08/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	20.900,00 D
08/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 2521 510017752-3 RONIELLY RODRI	552.521.510.017.752	1.480,00 D
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.288,15 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.090	46.200,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.090	35.838,50 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.610.000.076	25.800,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.837.000.050	9.800,00 C
09/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 09/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	15,00 D
09/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 09/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	5.500,00 D
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS	120.901	1.680,00 D
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS	120.902	1.750,00 D
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI	120.903	485,00 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108.208,50 D 0,00 C
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	26.708,46 D
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	100.000,00 D
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	154.451,63 D
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	7.187,75 D
10/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	8.699,67 D
10/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510014639-3 MAIRTON M X TA	552.521.510.014.639	750,00 D
10/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2521 510014639-3 MAIRTON M X TA	552.521.510.014.639	750,00 D
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	298.547,51 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.090	1.516,80 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.554.000.028	15.000,00 C
15/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 15/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	552.521.000.016.591	6.970,00 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.546,80 D 0,00 C
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	9.250,79 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.250,79 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.401	225,94 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	225,94 C 0,00 C
28/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R	552.521.510.005.179	344,71 D
28/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA	552.521.510.012.449	311,70 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.801	224,81 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	881,22 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.277.000.090	168,00 C

29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.702.380.000.077	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.168,00 D 0,00 C
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	96,00 D
		30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.304,00 D
		341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.400,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				105,34 C
Saldo				105,34 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				105,34

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3313107059589101
31/12/2020 07:42:31**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**Agência 2521-6
Conta 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.609,87			9.854,115753		
02/12/2020	APLICAÇÃO	19.478,45			5.242,864772	3,715230288	15.096,980525
03/12/2020	APLICAÇÃO	174.289,44			46.911,882450	3,715251465	62.008,862975
04/12/2020	RESGATE	8.115,50			2.184,365738	3,715266110	59.824,497237
	Aplicação 24/11/2020	8.115,50			2.184,365738		
07/12/2020	APLICAÇÃO	29.506,51			7.941,917523	3,715287890	67.766,414760
08/12/2020	RESGATE	60.288,15			16.226,946988	3,715310714	51.539,467772
	Aplicação 24/11/2020	28.495,50			7.669,750015		
	Aplicação 02/12/2020	19.478,87			5.242,864772		
	Aplicação 03/12/2020	12.313,78			3.314,332201		
09/12/2020	APLICAÇÃO	108.208,50			29.124,872807	3,715329530	80.664,340579
10/12/2020	RESGATE	298.547,51			80.355,268606	3,715344559	309,071973
	Aplicação 03/12/2020	161.979,92			43.597,550249		
	Aplicação 07/12/2020	29.506,96			7.941,917523		
	Aplicação 09/12/2020	107.060,63			28.815,800834		
15/12/2020	APLICAÇÃO	9.546,80			2.569,528975	3,715389120	2.878,600948
17/12/2020	RESGATE	9.250,79			2.489,838245	3,715418068	388,762703
	Aplicação 09/12/2020	1.148,33			309,071973		
	Aplicação 15/12/2020	8.102,46			2.180,766272		
24/12/2020	RESGATE	225,94			60,809945	3,715510664	327,952758
	Aplicação 15/12/2020	225,94			60,809945		
28/12/2020	RESGATE	881,22			237,171703	3,715536001	90,781055
	Aplicação 15/12/2020	881,22			237,171703		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.168,00			1.660,049519	3,715551811	1.750,830574
30/12/2020	RESGATE	6.400,00			1.722,478577	3,715575965	28,351997
	Aplicação 15/12/2020	337,30			90,781055		
	Aplicação 29/12/2020	6.062,70			1.631,697522		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,34			28,351997		28,351997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.609,87
APLICAÇÕES (+)	347.197,70
RESGATES (-)	383.709,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	105,34
Disponível p/ Resg =	105,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.252.129	6.168,00	1.660,049519	28,351997

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------



G3313107059589101
31/12/2020 07:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19803-X CONVENIO854991-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.067.380.000.000	336,96 D	
01/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.067.381.000.000	741,31 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.078,27 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.695,27 C
Saldo							1.695,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.695,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:42:58

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19803-X CONVENIO854991/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.773,34			746,488584		
01/12/2020	RESGATE	1.078,27			290,230938	3,715213850	456,257646
	Aplicação 04/03/2020	1.078,27			290,230938		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.695,27			456,257646		456,257646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.773,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.078,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.695,27
Disponível p/ Resg =	1.695,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/03/2020	909.252.104	95.165,03	25.686.962693	456,257646

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:42:58

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19803-X CONVENIO854991/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.773,34			746,488584		
01/12/2020	RESGATE	1.078,27			290,230938	3,715213850	456,257646
	Aplicação 04/03/2020	1.078,27			290,230938		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.695,27			456,257646		456,257646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.773,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.078,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.695,27
Disponível p/ Resg =	1.695,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/03/2020	909.252.104	95.165,03	25.686.962693	456,257646

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350716326684351
07/01/2021 16:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.586.459.000.058	217.256,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.599.773.000.071	10.425,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	227.681,00 D	0,00 C
29/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.008.352	110.164,79 D	
				29/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
29/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.653,62 D	
				29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
29/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	89.200,97 D	
				237 5393 020786264000120 W J FREITAS			
29/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.902	3.637,96 D	
				GPS- Ident.: 20786264000120 - 12/2020			
29/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	204.657,34 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:44:35

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	177.406,77			47.751,790953		
23/12/2020	APLICAÇÃO	227.681,00			61.278,726870	3,715498210	109.030,517823
29/12/2020	RESGATE	204.657,34			55.081,277401	3,715551811	53.949,240422
	Aplicação 15/05/2018	21.848,63			5.880,319412		
	Aplicação 18/06/2018	103.765,49			27.927,342552		
	Aplicação 10/07/2018	51.810,13			13.944,128989		
	Aplicação 23/12/2020	27.233,09			7.329,486448		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.454,03			53.949,240422		53.949,240422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.406,77
APLICAÇÕES (+)	227.681,00
RESGATES (-)	204.657,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	200.454,03
Disponível p/ Resg =	200.454,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.252.123	227.681,00	61.278,726870	53.949,240422

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320714141671541
07/01/2021 15:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20086-7 MUNICIPIO RERIUTABA CFM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.117,62 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.045,73 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,45 D	5.152,90 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.152,90 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3313107059589101
31/12/2020 07:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,40 C
Saldo							0,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:43:30

Cliente

Agência 2521-6
Conta 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,40			0,108695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,40			0,108695		0,108695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40
Disponível p/ Resg =	0,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/05/2010	70.151.547	92.000,00	41.875,075751	0,108695

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00071044-1

Nome:

PMR MAPP3442

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	457108	DB OBT CE	8.057,79D	8.057,79D
14/12/2020	457110	DB OBT CE	1.886,08D	9.943,87D
14/12/2020	457111	DB OBT CE	22.500,00D	32.443,87D
14/12/2020	457112	DB OBT CE	3.397,50D	35.841,37D
14/12/2020	457113	DB OBT CE	39.002,00D	74.843,37D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	74.843,37C	0,00
14/12/2020	230716	CD OBT CE	1.886,08C	1.886,08C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.886,08D	0,00
17/12/2020	458285	DB OBT CE	1.886,08D	1.885,08D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.886,08C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMR MAPP3442	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071044-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613.524,98C	102.550,003059
Aplicações	1.886,08C	315,234208
Resgates	76.729,45D	12.824,422347
Rendimento Bruto no Mês	79,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.760,75C	90.040,814920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	74.843,37D	12.509,192084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.886,08C	315,234208
17 / 12	RESGATE	1.886,08D	315,230262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

142360016

Conta Referência:

1423/006/00071119-7

Nome:

MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4329

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	170851	CD S2 OB47	160.000,00C	160.000,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	160.000,00D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4329	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071119-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.819,06C	1.474,095642
Aplicações	160.000,00C	26.742,633574
Resgates	49,00D	8,189308
Rendimento Bruto no Mês	16,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.786,28C	28.208,539907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	160.000,00C	26.742,633574
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00071120-0

Nome:

MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/12/2020
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA MAPP 4319	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071120-0	Mês/Ano 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.866,29C	813,498246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,190438
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.817,91C	805,307807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,190438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



G3313107059589101
31/12/2020 07:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19805-6 CONVENIO863170-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							357.474,97 C
Saldo							357.474,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							357.474,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:44:00

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19805-6 CONVENIO863170/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	357.434,70			96.209,107664				
31/12/2020	SALDO ATUAL	357.474,97			96.209,107664		96.209,107664		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	357.434,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,27
SALDO ATUAL =	357.474,97
Disponível p/ Resg =	357.474,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/02/2019	909.252.105	1.000.000,00	275.419,386891	96.209,107664

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.058	217.256,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.071	10.425,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227.681,00 D	0,00 C
29/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	110.164,79 D	
				29/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
29/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.653,62 D	
				29/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	89.200,97 D	
				237 5393 020786264000120 W J FREITAS			
29/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	3.637,96 D	
				GPS- Ident.: 20786264000120 - 12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.657,34 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	200.454,03 C
Saldo	200.454,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	200.454,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:44:35

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	177.406,77			47.751,790953	
23/12/2020	APLICAÇÃO	227.681,00			61.278,726870	109.030.517823
29/12/2020	RESGATE	204.657,34			55.081,277401	53.949.240422
	Aplicação 15/05/2018	21.848,63			5.880,319412	
	Aplicação 18/06/2018	103.765,49			27.927,342552	
	Aplicação 10/07/2018	51.810,13			13.944,128989	
	Aplicação 23/12/2020	27.233,09			7.329,486448	
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.454,03			53.949,240422	53.949.240422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.406,77
APLICAÇÕES (+)	227.681,00
RESGATES (-)	204.657,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	200.454,03
Disponível p/ Resg =	200.454,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.252.123	227.681,00	61.278,726870	53.949,240422

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. bancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			6,98 C
				Saldo			6,98 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313107059589101
31/12/2020 07:44:53

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	20468-4 FUNDO FMS RERIUTABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,98			1,878711		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,98			1,878711		1,878711

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,98
Disponível p/ Resg =	6,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/10/2020	909.252.114	2.236,78	602,153372	1,878711

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC378851 F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 28352-5 FARMACIA FM SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			211,29 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
22/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
22/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
23/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
23/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
23/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
23/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
24/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 D	
24/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	6.163,67 C	
24/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 D	
24/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.240,67 C	211,29 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			211,29 C

OBSERVAÇÕES :

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647153-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.417.035/0001-47	Conta Corrente 006.00647153-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.092,31C	61.029,320177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.105,43C	61.029,320177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16086-5 PMR FMAS PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616.840	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							68.531,53 C
Saldo							68.531,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							68.531,53

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373107350290571
31/12/2020 07:51:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16086-5 PMR FMAS PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.F. bilico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.023,85			17.233,014680		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	18.444,245115
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.531,53			18.444,245115		18.444,245115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.023,85
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	68.531,53
Disponível p/ Resg =	68.531,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2018	909.252.103	15.750,00	4.385,550662	1.361,891564
20/09/2018	909.252.120	2.250,00	624,713362	624,713362
08/11/2018	909.252.108	2.250,00	622,918592	622,918592
05/12/2018	909.252.105	4.500,00	1.243,886545	1.243,886545
06/11/2019	909.252.106	22.500,00	6.099,905857	6.099,905357
04/12/2019	909.252.104	4.500,00	1.218,354042	1.218,354042
22/05/2020	909.252.122	9.000,00	2.425,672316	2.425,672316
04/06/2020	909.252.104	2.250,00	606,286308	606,286308
15/06/2020	909.252.115	2.250,00	606,204693	606,204693
22/07/2020	909.252.122	2.250,00	605,942312	605,942312
26/08/2020	909.252.126	2.250,00	605,807013	605,807013
23/09/2020	909.252.123	2.250,00	605,757871	605,757871
05/11/2020	909.252.105	2.250,00	605,674205	605,674205
02/12/2020	909.252.102	4.500,00	1.211,230435	1.211,230435

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.407	1.500,00 C	1.500,00 C
			237	0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
28/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	720,00 D	
				28/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
28/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.090,00 D	
				28/12 4378 11453-7 JOSE DION FREI			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 10.177,18 C
Saldo 10.177,18 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2020
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento
S.Público Automático 10.177,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290571
31/12/2020 07:51:36

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.485,89			2.822,439909		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	3.226,181086
28/12/2020	RESGATE	1.810,00			487,143712	3,715536001	2.739,037374
	Aplicação 08/10/2020	735,23			197,880316		
	Aplicação 19/10/2020	750,18			201,902524		
	Aplicação 10/11/2020	324,59			87,360872		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.177,18			2.739,037374		2.739,037374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.485,89
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	10.177,18
Disponível p/ Resg =	10.177,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2020	909.252.110	9.000,00	2.422,657069	2.335,296197
03/12/2020	909.252.103	1.500,00	403,741177	403,741177

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373107350290571
31/12/2020 07:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17688-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13,11 C
Saldo							13,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							18,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290571
31/12/2020 07:52:00

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17688-5 FMAS SERV C F V PES IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,11			4,873649		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,11			4,873649		4,873649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,11
Disponível p/ Resg =	18,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2015	909.252.125	4.500,00	1.483,387669	4,873649

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373107350290571
31/12/2020 07:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							778,68 C
Saldo							778,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							778,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290571
31/12/2020 07:53:23

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	778,59			209,570400		
31/12/2020	SALDO ATUAL	778,68			209,570400		209,570400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	778,68
Disponível p/ Resg =	778,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2017	909.252.118	880,00	255,221636	44,387181
14/08/2018	909.252.114	200,00	55,655532	55,655532
14/02/2019	909.252.114	280,00	77,072127	77,072127
31/12/2019	909.252.131	120,00	32,455560	32,455560

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	2.690,00 D	
				04/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.690,00 C	0,00 C
07/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	1.745,00 D	
				07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.745,00 C	0,00 C
11/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.741	693,50 D	
				11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	693,50 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.660,00 D	
				237 5393 017527978000109 M R M BARROS			
17/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.763	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.670,45 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.646.889.000.128	5.588,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.647.042.000.128	5.604,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.192,13 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						142.006,59 C	
Saldo						142.006,59 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						142.006,59	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290571
31/12/2020 07:53:45

Cliente
Agência 2521-6
Conta 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137.598,17			37.036,687571		
04/12/2020	RESGATE	2.690,00			724,039657	3,715266110	36.312,647914
	Aplicação 22/01/2019	2.690,00			724,039657		
07/12/2020	RESGATE	1.745,00			469,680965	3,715287890	35.842,966949
	Aplicação 22/01/2019	435,92			117,332630		
	Aplicação 28/02/2019	1.309,08			352,348335		
11/12/2020	RESGATE	693,50			186,658453	3,715342045	35.656,308496
	Aplicação 28/02/2019	693,50			186,658453		
17/12/2020	RESGATE	1.670,45			449,599472	3,715418068	35.206,709024
	Aplicação 28/02/2019	1.670,45			449,599472		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.192,13			3.012,272339	3,715510664	38.218,981363
31/12/2020	SALDO ATUAL	142.006,59			38.218,981363		38.218,981363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.598,17
APLICAÇÕES (+)	11.192,13
RESGATES (-)	6.798,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,26
SALDO ATUAL =	142.006,59
Disponível p/ Resg =	142.006,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2019	909.252.128	8.640,03	2.376,169948	1.387,563688
12/04/2019	909.252.112	8.653,88	2.373,963932	2.373,963932
17/05/2019	909.252.117	7.840,86	2.146,685660	2.146,685660
14/06/2019	909.252.114	13.389,75	3.659,522015	3.659,522015
24/07/2019	909.252.124	8.032,14	2.190,097133	2.190,097133
27/08/2019	909.252.127	5.475,22	1.490,310660	1.490,310660
20/09/2019	909.252.120	7.844,71	2.132,690347	2.132,690347
16/10/2019	909.252.116	7.871,10	2.136,667287	2.136,667287
25/11/2019	909.252.125	5.561,90	1.506,614204	1.506,614204
19/12/2019	909.252.119	7.825,34	2.117,255465	2.117,255465
12/03/2020	909.252.112	5.968,75	1.610,690945	1.610,690945
03/04/2020	909.252.103	5.913,25	1.594,943769	1.594,943769
29/04/2020	909.252.129	5.937,65	1.600,950375	1.600,950375
19/05/2020	909.252.119	5.937,65	1.600,423537	1.600,423537
02/07/2020	909.252.102	5.910,95	1.592,174204	1.592,174204
07/08/2020	909.252.107	5.633,04	1.516,766727	1.516,766727
08/09/2020	909.252.108	5.633,04	1.516,619084	1.516,619084
14/10/2020	909.252.114	5.633,04	1.516,445084	1.516,445084
10/11/2020	909.252.110	5.633,04	1.516,324908	1.516,324908
24/12/2020	909.252.124	11.192,13	3.012,272339	3.012,272339

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271



G3373107350290571
31/12/2020 07:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16.711,72 C
Saldo							16.711,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							16.711,72

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373107350290571
31/12/2020 07:54:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.709,83			4.497,710507		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.711,72			4.497,710507		4.497,710507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.709,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	16.711,72
Disponível p/ Resg =	16.711,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2018	909.252.115	2.326,79	645,129442	632,967409
20/12/2018	909.252.120	2.326,79	642,559727	642,559727
11/12/2019	909.252.111	11.905,19	3.222,183371	3.222,183371

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6
Conta corrente 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	848,40 D	
				04/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	848,40 C	0,00 C
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.200,00 D	
				10/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.200,00 D	
				10/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	835,00 D	
				11/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	835,00 D	
				11/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				11/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.895,00 C	0,00 C
14/12/2020		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	4.833,15 D	
				14/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.833,15 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	91,47 D	
				CAGECE			
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	90,64 D	
				CAGECE			
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	90,42 D	
				CAGECE			
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	90,90 D	
				CAGECE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363,43 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.129	9.142,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.129	9.142,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.129	4.648,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.129	4.648,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.800,00 D	
				104 1423 017527978000109 M R M BARROS			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.577	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.771,21 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	526.476,77 C
Saldo	526.476,77 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

526.476,77

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290571
31/12/2020 07:54:33

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	511.212,93			137.600,909291		
04/12/2020	RESGATE	848,40			228,355110	3,715266110	137.372,554181
	Aplicação 30/12/2019	848,40			228,355110		
08/12/2020	RESGATE	225,00			60,560211	3,715310714	137.311,993970
	Aplicação 30/12/2019	225,00			60,560211		
10/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,969697	3,715344559	136.666,024273
	Aplicação 30/12/2019	2.400,00			645,969697		
11/12/2020	RESGATE	1.895,00			510,047252	3,715342045	136.155,977021
	Aplicação 30/12/2019	1.895,00			510,047252		
14/12/2020	RESGATE	4.833,15			1.300,854610	3,715365239	134.855,122411
	Aplicação 30/12/2019	4.833,15			1.300,854610		
18/12/2020	RESGATE	363,43			97,816464	3,715427694	134.757,305947
	Aplicação 30/12/2019	363,43			97,816464		
23/12/2020	APLICAÇÃO	25.771,21			6.936,138451	3,715498210	141.693,444398
31/12/2020	SALDO ATUAL	526.476,77			141.693,444398		141.693,444398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.212,93
APLICAÇÕES (+)	25.771,21
RESGATES (-)	10.564,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,61
SALDO ATUAL =	526.476,77
Disponível p/ Resg =	526.476,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2019	909.252.130	219.863,00	59.468,473294	40.609,247493
03/03/2020	909.252.103	17.946,74	4.844,400940	4.844,400940
27/03/2020	909.252.127	12.170,30	3.283,008530	3.283,008530
22/04/2020	909.252.122	10.219,92	2.755,882814	2.755,882814
19/05/2020	909.252.119	85.409,36	23.021,085790	23.021,085790
23/06/2020	909.252.123	85.500,00	23.032,643103	23.032,643103
21/08/2020	909.252.121	57.000,00	15.347,316224	15.347,316224
01/09/2020	909.252.101	53.306,81	14.352,415254	14.352,415254
29/09/2020	909.252.129	15.377,48	4.139,967151	4.139,967151
29/10/2020	909.252.129	5.608,46	1.509,766303	1.509,766303
30/10/2020	909.252.130	6.915,38	1.861,572345	1.861,572345
23/12/2020	909.252.123	25.771,21	6.936,138451	6.936,138451

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19243-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	92,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	90,00 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	90,00 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,00 C	0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	675,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	100,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	450,00 D	
				08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.440	41,80 D	
				08/12 2521 18440-3 ASSOCIACAO DOS			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.637	52,25 D	
				08/12 2521 19637-1 ASSUR - A D S			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,95 D	0,00 C
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	54.208,01 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	54.208,01 D	0,00 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	974,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.437,92 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	81,56 D	
				11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	451,25 D	
				11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	522,50 D	
				11/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
11/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.356,36 D	
				11/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,25 D	0,00 C
14/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.000,00 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.462,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	37,50 D	
				14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
14/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00 D	
				14/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	2.462,50 D	
				237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.476	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.462,05 D	0,00 C

16/12/2020	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	790,00	C
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	787,76	D
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2,24	D 0,00 C
17/12/2020	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	15,00	C
				17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
17/12/2020	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	120,00	C
				17/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
17/12/2020	2521	99015	120	Transferido para Poupança	552.521.510.017.752	120,00	D
				17/12 2521 510017752-3 RONIELLY RODRI			
17/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.462,50	D
				237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
17/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.764	10,45	D
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.457,95	C 0,00 C
30/12/2020	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.840,00	C
				30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.500,00	C
				30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015	870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	593,75	C
				30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	81,56	D
				30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2020	2521	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.500,00	D
				30/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
30/12/2020	2521	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.356,36	D
				30/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE			
30/12/2020	2521	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00	D
				30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	2521	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.045.222	1.700,00	D
				30/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	595,83	D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	593,55	C
Saldo	593,55	C
Juros *	0,00	
Data de Debito de Juros	31/12/2020	
IOF *	0,00	
Data de Debito de IOF	04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento		
S.Público Automático	599,55	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290571
31/12/2020 07:54 55

Cliete
Agência 2521-6
Conta 19243-0 FUNDO A SOCIAL R PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89,15			23,995766		
02/12/2020	RESGATE	88,00			23,686284	3,715230288	0,309482
	Aplicação 30/10/2020	4,39			1,180736		
	Aplicação 13/11/2020	9,55			2,570682		
	Aplicação 24/11/2020	53,13			14,301073		
	Aplicação 25/11/2020	20,93			5,633793		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,95			1,601481	3,715310714	1,910963
11/12/2020	APLICAÇÃO	0,25			0,067288	3,715342045	1,978251
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.452,05			659,975491	3,715365239	661,953742
16/12/2020	APLICAÇÃO	2,24			0,602894	3,715408183	662,556636
17/12/2020	RESGATE	2.457,95			661,554085	3,715418068	1,002351
	Aplicação 25/11/2020	1,15			0,309482		
	Aplicação 08/12/2020	5,95			1,601481		
	Aplicação 11/12/2020	0,25			0,067288		
	Aplicação 14/12/2020	2.450,60			659,575834		
30/12/2020	APLICAÇÃO	595,83			160,360064	3,715575965	161,362615
31/12/2020	SALDO ATUAL	599,55			161,362615		161,362615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,15
APLICAÇÕES (+)	3.056,32
RESGATES (-)	2.545,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	599,55
Disponível p/ Resg =	599,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2020	909.252.114	2.452,05	659,975491	0,399657
16/12/2020	909.252.116	2,24	0,602894	0,602894
30/12/2020	909.252.130	595,83	160,360064	160,360064

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



G3373107350290571
31/12/2020 07:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 20413-7 RERIUTABACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							38.890,66 C
Saldo							38.890,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							38.890,66

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373107350290571
31/12/2020 07:55:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2521-6
Conta 20413-7 RERIUTABACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.886,28			10.466,845696		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.890,66			10.466,845696		10.466,845696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.886,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	38.890,66
Disponível p/ Resg =	38.890,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/05/2020	909.252.112	19.425,00	5.236,395918	5.236,395918
06/08/2020	909.252.106	19.425,00	5.230,449778	5.230,449778

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. lançcete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.128	14.046,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.046,00 D	0,00 C
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	740,00 D	
				04/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	4.063,00 D	
				07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.063,00 C	0,00 C
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.200,00 D	
				10/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
14/12/2020		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	7.647,94 D	
				14/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.647,94 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	166.862,43 C
Saldo	166.862,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	166.862,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3373107350290571
31/12/2020 07:55:36**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**Agência 2521-6
Conta 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	166.448,28			44.802,141348		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.046,00			3.780,632383	3,715251465	48.582,773731
04/12/2020	RESGATE	740,00			199,178196	3,715266110	48.383,595535
	Aplicação 22/05/2019	740,00			199,178196		
07/12/2020	RESGATE	4.063,00			1.093,589547	3,715287890	47.290,005988
	Aplicação 22/05/2019	3.531,58			950,552747		
	Aplicação 27/06/2019	531,42			143,036800		
10/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,984849	3,715344559	46.967,021139
	Aplicação 27/06/2019	1.200,00			322,984849		
14/12/2020	RESGATE	7.647,94			2.058,462495	3,715365239	44.908,558644
	Aplicação 27/06/2019	4.058,63			1.092,391282		
	Aplicação 24/07/2019	3.589,31			966,071213		
31/12/2020	SALDO ATUAL	166.862,43			44.908,558644		44.908,558644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.448,28
APLICAÇÕES (+)	14.046,00
RESGATES (-)	13.650,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	166.862,43
Disponível p/ Resg =	166.862,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2019	909.252.124	6.768,00	1.845,408247	379,337034
05/09/2019	909.252.105	6.690,00	1.820,079617	1.820,079617
07/10/2019	909.252.107	6.480,00	1.760,131852	1.760,131852
28/11/2019	909.252.128	6.672,00	1.806,938223	1.806,938223
03/02/2020	909.252.103	10.494,00	2.834,973845	2.834,973845
04/03/2020	909.252.104	12.738,00	3.438,243341	3.438,243341
03/04/2020	909.252.103	14.646,00	3.950,373559	3.950,373559
13/04/2020	909.252.113	7.400,68	1.995,910391	1.995,910391
28/05/2020	909.252.128	12.000,00	3.233,923096	3.233,923096
24/06/2020	909.252.124	6.000,00	1.616,302734	1.616,302734
20/07/2020	909.252.120	11.634,00	3.133,221197	3.133,221197
24/07/2020	909.252.124	14.868,00	4.003,956331	4.003,956331
03/09/2020	909.252.103	9.779,80	2.633,102003	2.633,102003
24/09/2020	909.252.124	14.934,00	4.020,603953	4.020,603953
26/10/2020	909.252.126	14.862,00	4.000,829085	4.000,829085
03/12/2020	909.252.103	14.046,00	3.780,632383	3.780,632383

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907553 FRANCISCA M S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.128	14.046,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.046,00 D	0,00 C
04/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	740,00 D	
				04/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,00 C	0,00 C
07/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.591	4.063,00 D	
				07/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.063,00 C	0,00 C
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.200,00 D	
				10/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
14/12/2020		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	7.647,94 D	
				14/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.647,94 C	0,00 C
31/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.647,94 D	
				31/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.647,94 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342114118511691
21/01/2021 14:14:41

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	166.448,28			44.802,141348		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.046,00			3.780,632383	3,715251465	48.582,773731
04/12/2020	RESGATE	740,00			199,178196	3,715266110	48.383,595535
	Aplicação 22/05/2019	740,00			199,178196		
07/12/2020	RESGATE	4.063,00			1.093,589547	3,715287890	47.290,005988
	Aplicação 22/05/2019	3.531,58			950,552747		
	Aplicação 27/06/2019	531,42			143,036800		
10/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,984849	3,715344559	46.967,021139
	Aplicação 27/06/2019	1.200,00			322,984849		
14/12/2020	RESGATE	7.647,94			2.058,462495	3,715365239	44.903,558644
	Aplicação 27/06/2019	4.058,63			1.092,391282		
	Aplicação 24/07/2019	3.589,31			966,071213		
31/12/2020	RESGATE	7.647,94			2.058,330070	3,715604271	42.850,228574
	Aplicação 24/07/2019	3.267,27			879,337034		
	Aplicação 05/09/2019	4.380,67			1.178,993036		
31/12/2020	SALDO ATUAL	159.214,49			42.850,228574		42.850,228574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.448,28
APLICAÇÕES (+)	14.046,00
RESGATES (-)	21.298,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,09
SALDO ATUAL =	159.214,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,82 C
02/12/2020		2521	99021	870 Transferência recebida	612.521.000.006.446	39.064,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.012.741	39.064,65 D	105,17 C
				02/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.830,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.240,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.400,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	23,76 D	
				08/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	37,92 D	
				08/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.164,30 D	
				08/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.574,50 D	
				08/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	1.858,08 D	
				08/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.820,00 D	
				237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.507	10,45 D	86,16 C
				Cobrança referente 08/12/2020			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.925,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	900,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	13.084,47 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	13.084,47 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	58,50 D	
				10/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	2.866,50 D	
				10/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
10/12/2020		2521	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	900,00 D	86,16 C
				10/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI			
15/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	120,00 C	
				15/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
15/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	90,66 D	
				CAGECE			
15/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	90,89 D	24,61 C
				CAGECE			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	530,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.900,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	529,90 D	
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.890,00 D	
		237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.011	10,45 D	24,26 C
		Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.503,00 C	3.527,26 C
		18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
22/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.500,00 D	27,26 C
		22/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
23/12/2020	2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.006.446	3.550,00 C	
		23/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
23/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	3.503,00 D	74,26 C
		23/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS			
28/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	900,00 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2020	2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	900,00 D	74,26 C
		28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.650,00 C	1.724,26 C
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.680,00 D	
		237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.253	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			33,81 C

OBSERVAÇÕES :

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00071031-0

Nome:

P M R CONST BUEIROS

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	455086	DB OBT CE	41.997,22D	41.997,22D
07/12/2020	455087	DB OBT CE	2.491,35D	44.488,57D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	44.488,57C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M R CONST BUEIROS	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071031-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.064,42C	17.561,398808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.488,57D	7.435,978672
Rendimento Bruto no Mês	9,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.585,62C	10.125,420135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	44.488,57D	7.435,978672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem aos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647157-0

Nome:

MUNICIPIO DE RERUTABA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Entr	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	710130	RSG FUNDO	6.359,53C	6.359,53C
11/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	6.359,53C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		6.359,53C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647157-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.359,17C	4.038,781298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.359,53D	4.038,781298
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	6.359,53D	4.038,781298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



G3363104350006951
31/12/2020 06:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
Saldo							50,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363104350006951
31/12/2020 06:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
Invest.com Resgate Autom.							24.228,32 C
Saldo							24.228,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							24.228,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:46:28

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.P.ublico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.225,59			6.520,693986		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.228,32			6.520,693986		6.520,693986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.225,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	24.228,32
Disponível p/ Resg =	24.228,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/03/2018	909.252.116	400.000,00	112.325,300936	6.520,693986

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19750-5 RERIUTABA INFRAESTRUTURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			14,25 C
01/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	100.050,00 C	
			01/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
01/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.008.089	70.000,00 D	
			01/12 4272 8089-6	RVP CONS & SER			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.000,00 D	
			237 1677 023537707000137	J. A. R. VIEI			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.873	10,45 D	53,80 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.800,00 C	
			02/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.765,80 D	
			237 5393 007176005000119	M MIRANDA BAR			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.287	10,45 D	77,55 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
08/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.510,00 C	
			08/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.186	6.500,50 D	87,05 C
			08/12 2521 10136-9	M A AGUIAR CAS			
10/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	38.291,40 C	
			10/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.600,00 C	
			10/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	38.291,40 D	8.687,05 C
			10/12 2521 9000-X	PMR FOPAG			
11/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	72.000,00 C	
			11/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	50.000,00 C	
			11/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
11/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.583	80.000,00 D	
			11/12 2521 19583-9	J. D P C & L L			
11/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.008.089	50.000,00 D	687,05 C
			11/12 4272 8089-6	RVP CONS & SER			
15/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	687,00 D	0,05 C
			15/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	16.070,00 C	
			16/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.015,00 C	
			16/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.250,00 C	
			16/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	11.400,00 C	
			16/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	853,26 D	
			16/12 1369 14937-3	ESCRITA PUBLIC			
16/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.128,07 D	
			16/12 1369 14937-3	ESCRITA PUBLIC			
16/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.045,00 D	
			16/12 2521 12000-6	P M RERIUTABA			
16/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	14.269,73 D	
			16/12 2521 12000-6	P M RERIUTABA			

16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	753,72 D	
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	12,99 D	
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	17,18 D	
			16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
16/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	11.377,70 D	
			16/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	
			237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	600,00 D	
			237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.012	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.013	10,45 D	56,50 C
			Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	10,00 C	
			18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.000,00 C	
			18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	5.000,00 D	
			18/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
18/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.801	57,24 D	9,26 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
24/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.000,00 C	
			24/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
24/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	5.000,00 D	9,26 C
			24/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
28/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	5.000,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
			104 3845 029928973000177 I R ALVES DE			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.666	9,26 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	20,00 C	
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.220,00 C	
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.110,00 C	
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	30.740,00 C	
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	110.020,00 C	
			30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.186	7.110,00 D	
			30/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS			
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	5.832,57 D	
			30/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.583	24.907,24 D	
			30/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
30/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.008.089	30.000,00 D	
			30/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D	
			237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	600,00 D	
			237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	80.000,00 D	
			237 1677 023537707000137 J. A. R. VIEI			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.420	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.421	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.422	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.801.288	1,19 D	27,65 C

Ccbr parc ref a 28/12/2020

31/12/2020	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	29.000,00 C
			31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
31/12/2020	2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	29.000,00 D
			31/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE		
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		27.65 C

OBSERVAÇÕES :

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



G3363104350006951
31/12/2020 06:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19942-7 CONVENIO859571-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						82.346,33	C
Saldo						82.346,33	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						82.346,33	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363104350006951
31/12/2020 06:47:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19942-7 CONVENIO859571/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82.337,06			22.162,298594		
31/12/2020	SALDO ATUAL	82.346,33			22.162,298594		22.162,298594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.337,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	82.346,33
Disponível p/ Resg =	82.346,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2019	909.252.105	763.273,76	209.473,355725	22.162,298594

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00000653-1
Nome: CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Insc	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Excl. (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000653-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423500016

Conta Referência:

1423/006/00071032-8

Nome:

MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sal.	R\$
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
30/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071032-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.117,77C	353.982501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.118,06C	353.982501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00071033-6
Nome: PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071033-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.845,40C	977,051403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.846,20C	977,051403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647125-2

Nome:

PM RERIUTAA CONV 820984

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Inv	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	136.991,16C	136.991,16C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	136.991,16D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM RERIUTAA CONV 820984	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647125-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.272,00C	3.983,411554
Aplicações	136.991,16C	86.993,814150
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.265,66C	90.977,225704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	136.991,16C	86.993,814150

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647130-9

Nome:

MUNICIPIO DE RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	93.573,00C	93.573,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	93.573,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647130-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.797,63C	19.559,932017
Aplicações	93.573,00C	59.424,105713
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.379,48C	78.984,037731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	93.573,00C	59.424,105713

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00547135-0

Nome:

MUNICIPIO DE RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647135-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.915,48C	57.106,341944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.927,76C	57.106,341944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647142-2

Nome:

MUNICIPIO DE RERUTABA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Prov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647142-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.038,49C	7.010,667848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.039,99C	7.010,667848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00647143-0
Nome: MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647143-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.613,26C	16.902,381676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.616,89C	16.902,381676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



G3320714141671541
07/01/2021 15:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19752-1 RERIUTABA S CULTURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,33 C
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	9.707,63 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.707,63 D	60,33 C
				03/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.394,30 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.394,30 D	60,33 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	550,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	547,84 D	62,49 C
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			62,49 C

OBSERVAÇÕES :

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



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,73 C
03/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	966,63 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	966,63 D	7,73 C
				03/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
04/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.100,00 C	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.085,00 D	
				341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.613	10,45 D	12,28 C
				Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	450,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.660,00 C	
				08/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.652,12 D	
				08/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
				08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	20,16 C
				08/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
09/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.085,00 C	
				09/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
09/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	91,27 D	
				09/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.993,73 D	
				341 1649 026287364000198 LR SERVICOS E			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.404	10,45 D	9,71 C
				Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.552,04 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.552,04 D	9,71 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	550,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	547,84 D	11,87 C
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			11,87 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



G3320714141671541
07/01/2021 15:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.40 C
10/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.093,54 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.093,54 D	61.40 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
16/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	605,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	601,57 D	64.83 C
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			64.83 C

OBSERVAÇÕES :

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



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,14 C
02/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	400,00 C	
				02/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
02/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	148,50 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	135,00 D	
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
02/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.381.000.008.650	121,50 D	79,14 C
				02/12 4381 8650-9 ANTONIA M LOPE			
09/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	950,00 C	
				09/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
09/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.901	426,03 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.902	417,98 D	185,13 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	15.129,03 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	15.129,03 D	185,13 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
16/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	720,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.850,00 C	
				16/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
16/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	718,48 D	
				16/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	600,00 D	
				237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	600,00 D	
				237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	600,00 D	
				237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.014	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.015	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.016	10,45 D	205,30 C
				Cobrança referente 16/12/2020			
18/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.400,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.014.453	942,30 D	
				18/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
18/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	5.504,10 D	
				18/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
18/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.591	910,00 D	243,90 C
				18/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA			
21/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.000,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.186	362,50 D	
				21/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS			
21/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.186	701,50 D	164,90 C
				21/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS			

30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	315,00 C	
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	80,75 C	
		30/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.741	80,75 D	
		30/12 2521 12741-8 C P A W RODRIG			
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	496,91 D	2,99 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.220,00 C	
		31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.222,99 C

OBSERVAÇÕES :

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



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba – Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0040	02.01.0073	10/03/2020	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	13.898,21
30.09.0062	02.01.0073	30/09/2020	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	17.352,04
10.12.0039	02.01.0073	10/12/2020	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	16.373,45
10.12.0057	02.01.0073	10/12/2020	OR	02.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	16.446,59
Total Pago por Unidade Gestora:								64.070,29
Total Líquido por Unidade Gestora:								64.070,29



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.01.0044	02.01.0074	08/01/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	250,00
08.01.0045	02.01.0074	08/01/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2019	505,00
12.02.0064	02.01.0074	12/02/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	250,00
10.03.0045	02.01.0074	10/03/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	7.627,95
09.04.0036	02.01.0074	09/04/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	8.177,77
30.04.0034	02.01.0074	30/04/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	262,04
29.05.0071	02.01.0074	29/05/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	8.406,32
10.08.0088	02.01.0074	10/08/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	7.278,61
10.09.0096	02.01.0074	10/09/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	30,06
30.09.0044	02.01.0074	30/09/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	7.197,20
09.10.0124	02.01.0074	09/10/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	4.525,20
09.10.0125	02.01.0074	09/10/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.680,25
10.11.0038	02.01.0074	10/11/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	4.993,71
10.12.0037	02.01.0074	10/12/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	7.961,46
10.12.0058	02.01.0074	10/12/2020	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	7.205,46

Total Pago por Unidade Gestora: 67.351,03**Total Líquido por Unidade Gestora: 67.351,03**



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0046	02.01.0090	10/03/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	3.233,60
09.04.0022	02.01.0090	09/04/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	3.171,26
10.08.0087	02.01.0090	10/08/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	3.171,26
30.09.0046	02.01.0090	30/09/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.171,26
10.11.0037	02.01.0090	10/11/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	3.244,41
10.12.0038	02.01.0090	10/12/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	3.171,26
10.12.0059	02.01.0090	10/12/2020	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	3.171,26
Total Pago por Unidade Gestora:								22.334,31
Total Líquido por Unidade Gestora:								22.334,31





Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0038	02.01.0087	10/03/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	10.936,16
09.04.0021	02.01.0087	09/04/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	13.471,99
10.08.0078	02.01.0087	10/08/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	13.366,58
09.10.0089	03.08.0036	09/10/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	12.303,71
20.11.0021	02.01.0087	20/11/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	7.837,81
10.12.0046	02.01.0087	10/12/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	10.951,08
10.12.0067	02.01.0087	10/12/2020	OR	05.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	12.808,82
10.03.0035	02.01.0089	10/03/2020	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	47.360,93
10.03.0036	02.01.0088	10/03/2020	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	116.981,12
09.04.0019	02.01.0089	09/04/2020	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	53.675,63
09.04.0020	02.01.0088	09/04/2020	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	151.417,03
31.08.0024	01.06.0061	31/08/2020	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	154.893,75
31.08.0026	02.01.0089	31/08/2020	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	52.258,93
30.09.0048	02.01.0089	30/09/2020	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	52.134,58
30.09.0050	03.08.0037	30/09/2020	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	161.070,92
30.10.0049	02.01.0089	30/10/2020	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	51.915,13
30.10.0051	03.08.0037	30/10/2020	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	166.264,95
30.11.0002	03.08.0037	30/11/2020	OR	05.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	165.626,89
30.11.0035	02.01.0089	30/11/2020	OR	05.03-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	51.915,13

Total Pago por Unidade Gestora: 1.307.191,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.307.191,14



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0047	02.01.0082	10/03/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	13.427,78
10.03.0048	02.01.0083	10/03/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	18.240,75
10.03.0049	02.01.0083	10/03/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	18.828,51
09.04.0029	02.01.0082	09/04/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	14.872,29
09.04.0035	02.01.0083	09/04/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	14.902,15
09.04.0038	02.01.0083	09/04/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	26.377,92
08.05.0116	02.01.0083	08/05/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	2.097,24
10.08.0083	01.06.0063	10/08/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	15.409,86
10.08.0085	01.05.0003	10/08/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	53.494,89
28.08.0033	01.05.0003	28/08/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	54.903,12
30.09.0052	03.08.0035	30/09/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	54.122,85
09.10.0081	01.06.0063	09/10/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.628,22
09.10.0091	01.06.0063	09/10/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	21.302,57
30.10.0045	01.06.0063	30/10/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	16.323,83
30.11.0004	02.10.0005	30/11/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	3.874,92
30.11.0006	02.10.0005	30/11/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	20.899,72
10.12.0052	02.01.0083	10/12/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	39.499,76
10.12.0056	02.01.0082	10/12/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	19.612,12
10.12.0072	01.05.0003	10/12/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	17.726,73
10.12.0073	02.01.0082	10/12/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	2.406,61
10.12.0077	02.01.0082	10/12/2020	OR	06.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	15.367,86
10.12.0078	01.05.0003	10/12/2020	OR	06.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	25.768,72
10.03.0050	02.01.0086	10/03/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	6.090,83
09.04.0028	02.01.0086	09/04/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.668,44
09.04.0032	02.01.0086	09/04/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	7.088,62
09.04.0034	02.01.0086	09/04/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	40.580,83
09.04.0039	02.01.0086	09/04/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	882,24
30.04.0113	02.01.0086	30/04/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	4.681,59
08.05.0123	02.01.0086	08/05/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.667,18
08.05.0124	02.01.0086	08/05/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	97,24
08.05.0125	02.01.0086	08/05/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	4.581,99
08.05.0128	02.01.0086	08/05/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	12.172,70
10.08.0079	02.01.0086	10/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	3.279,36
10.08.0080	02.01.0086	10/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	4.608,45
10.08.0081	02.01.0086	10/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	6.892,62
10.08.0082	02.01.0086	10/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.773,45
10.08.0084	01.06.0065	10/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	41.084,40
28.08.0030	01.06.0065	28/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	42.260,40
28.08.0031	01.06.0065	28/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	4.608,45
28.08.0032	01.06.0065	28/08/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	6.892,62
30.09.0051	01.06.0065	30/09/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	42.594,17
30.09.0052	01.06.0065	30/09/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	7.090,12



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.09.0056	01.06.0065	30/09/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	4.681,59
30.09.0058	01.06.0065	30/09/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.773,45
30.10.0047	01.06.0065	30/10/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	3.799,05
20.11.0020	02.01.0086	20/11/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.658,01
10.12.0050	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.998,36
10.12.0051	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	4.608,45
10.12.0053	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	6.892,62
10.12.0054	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.773,44
10.12.0055	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	36.628,75
10.12.0074	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.773,45
10.12.0075	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	4.608,45
10.12.0076	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	6.892,62
10.12.0079	02.01.0086	10/12/2020	OR	06.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	38.451,63
Total Pago por Unidade Gestora:								830.223,99
Total Líquido por Unidade Gestora:								830.223,99



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.04.0023	02.01.0084	09/04/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.097,25
09.04.0024	02.01.0084	09/04/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	13.480,53
08.05.0121	02.01.0084	08/05/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.090,95
08.05.0122	02.01.0084	08/05/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	13.043,78
10.09.0094	02.01.0084	10/09/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.097,25
09.10.0077	02.01.0084	09/10/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.167,10
09.10.0079	02.01.0084	09/10/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	14.774,07
10.12.0044	02.01.0084	10/12/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.097,25
10.12.0045	02.01.0084	10/12/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	13.337,60
10.12.0068	02.01.0084	10/12/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	13.644,84
10.12.0069	02.01.0084	10/12/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.097,25
10.12.0081	02.01.0084	10/12/2020	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.097,25
30.03.0022	02.01.0085	30/03/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
30.03.0024	02.01.0085	30/03/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,69
30.04.0035	02.01.0085	30/04/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,69
30.04.0037	02.01.0085	30/04/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
08.05.0119	02.01.0085	08/05/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.759,87
08.05.0120	02.01.0085	08/05/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		989,13
29.05.0085	02.01.0085	29/05/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
30.07.0037	02.01.0085	30/07/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,70
30.07.0039	02.01.0085	30/07/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
30.09.0038	03.08.0034	30/09/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
30.09.0040	03.08.0034	30/09/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,70
30.10.0053	03.08.0034	30/10/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
30.10.0071	03.08.0034	30/10/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,70
10.12.0043	02.01.0085	10/12/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,69
10.12.0070	02.01.0085	10/12/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.097,25
10.12.0071	02.01.0085	10/12/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.694,70
10.12.0084	02.01.0085	10/12/2020	OR	07.02-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		856,68

Total Pago por Unidade Gestora: 99.174,42

Total Líquido por Unidade Gestora: 99.174,42



Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.04.0031	02.01.0075	09/04/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	4.755,66
08.05.0118	02.01.0075	08/05/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	4.598,63
09.10.0075	01.07.0042	09/10/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	5.512,72
09.10.0131	02.01.0075	09/10/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	1.914,78
10.12.0042	02.01.0075	10/12/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	4.864,22
10.12.0061	02.01.0075	10/12/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	4.864,23
10.12.0080	02.01.0075	10/12/2020	OR	08.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	4.864,23

Total Pago por Unidade Gestora: 31.374,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 31.374,47



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.04.0026	02.01.0076	09/04/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	14.864,67
08.05.0126	02.01.0076	08/05/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	13.580,09
08.05.0127	02.01.0076	08/05/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	545,83
10.08.0092	02.01.0076	10/08/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	4.013,55
10.08.0093	02.01.0076	10/08/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	13.423,99
09.10.0071	01.07.0043	09/10/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	15.910,42
09.10.0129	02.01.0076	09/10/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	15.480,84
10.11.0039	01.07.0043	10/11/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	4.064,63
20.11.0022	01.07.0043	20/11/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	6.454,50
10.12.0041	02.01.0076	10/12/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	16.716,21
10.12.0060	02.01.0076	10/12/2020	OR	09.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	16.870,64

Total Pago por Unidade Gestora: 121.925,37

Total Líquido por Unidade Gestora: 121.925,37



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0043	02.01.0077	10/03/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.944,17
09.04.0025	02.01.0077	09/04/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	2.112,17
10.08.0094	02.01.0077	10/08/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	111,29
09.10.0085	02.01.0077	09/10/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	2.277,66
10.12.0049	02.01.0077	10/12/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	2.277,66
10.12.0063	02.01.0077	10/12/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	2.277,66
10.12.0082	02.01.0077	10/12/2020	OR	10.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	2.166,37
Total Pago por Unidade Gestora:								13.166,98
Total Líquido por Unidade Gestora:								13.166,98



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.04.0033	02.01.0078	09/04/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	3.982,93
08.05.0117	02.01.0078	08/05/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	3.594,99
10.08.0086	02.01.0078	10/08/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	4.003,92
09.10.0073	02.01.0078	09/10/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	4.075,26
09.10.0127	02.01.0078	09/10/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	4.077,78
10.12.0035	02.01.0078	10/12/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	4.077,78
10.12.0066	02.01.0078	10/12/2020	OR	11.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	4.077,78
Total Pago por Unidade Gestora:								27.890,44
Total Líquido por Unidade Gestora:								27.890,44



Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0042	02.01.0079	10/03/2020	OR	12.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	3.753,82
09.04.0030	02.01.0079	09/04/2020	OR	12.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	3.817,03
10.08.0091	02.01.0079	10/08/2020	OR	12.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	3.440,43
09.10.0087	01.07.0044	09/10/2020	OR	12.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.733,02
10.12.0047	02.01.0079	10/12/2020	OR	12.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	3.743,87
10.12.0062	02.01.0079	10/12/2020	OR	12.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	3.440,43

Total Pago por Unidade Gestora: 21.928,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.928,60



Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0041	02.01.0080	10/03/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	2.833,83
09.04.0037	02.01.0080	09/04/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	3.006,26
10.08.0090	02.01.0080	10/08/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	3.170,84
09.10.0083	03.08.0033	09/10/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.508,15
09.10.0128	02.01.0080	09/10/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	3.225,70
10.12.0048	02.01.0080	10/12/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	3.225,70
10.12.0064	02.01.0080	10/12/2020	OR	13.01-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	3.225,70

Total Pago por Unidade Gestora: 22.196,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.196,18



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0044	02.01.0081	10/03/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	5.113,08
09.04.0027	02.01.0081	09/04/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	5.278,92
10.08.0089	01.06.0066	10/08/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	5.696,25
30.09.0060	01.06.0066	30/09/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	5.880,00
09.10.0130	02.01.0081	09/10/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	5.389,65
10.12.0040	02.01.0081	10/12/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	5.504,80
10.12.0065	02.01.0081	10/12/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	5.651,73
10.12.0083	01.06.0066	10/12/2020	OR	14.14-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	6.062,34

Total Pago por Unidade Gestora: 44.576,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 44.576,77



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0007	20.01.0002	20/01/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	01/2020	16.371,00
20.02.0006	20.01.0002	20/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	02/2020	16.444,25
20.03.0005	20.01.0002	20/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	03/2020	16.320,86
29.05.0005	20.01.0002	29/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	05/2020	23.899,14
22.06.0006	20.01.0002	22/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	06/2020	8.035,25
24.07.0005	20.01.0002	24/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	/	16.094,61
20.08.0004	20.01.0002	20/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	08/2020	16.094,59
21.09.0004	20.01.0002	21/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	/	16.094,60
20.10.0007	20.01.0002	20/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	10/2020	16.094,60
20.11.0005	20.01.0002	20/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	11/2020	16.740,42
21.12.0008	21.12.0001	21/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	/	26.261,82
21.12.0009	20.01.0002	21/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	12/2020	810,68

Total Pago por Unidade Gestora: 189.261,82

Total Líquido por Unidade Gestora: 189.261,82

Total Pago: R\$2.862.665,81

Total Líquido: R\$2.862.665,81


PUBLIMAIAS AZEITEIRO CONTABIL
Contador


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0070	.	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	3.855,32
10.02.0111	.	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	6.171,18
10.02.0137	.	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	2.154,71
10.03.0015	.	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	5.101,48
30.03.0020	.	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	5.998,53
29.05.0079	.	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	6.597,53
30.06.0026	.	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	6.628,87
30.07.0046	.	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	6.783,15
30.09.0063	.	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	6.541,90
09.10.0095	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	6.041,40
09.10.0096	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	7.050,84
10.11.0010	.	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	6.898,24
10.12.0018	.	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	6.982,43
10.12.0023	.	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.250,50

Total Pago por Unidade Gestora: 78.056,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 78.056,08



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0082	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	2.770,56
10.02.0107	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	2.319,93
10.02.0118	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	3.284,22
10.03.0014	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	3.237,33
30.03.0028	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	4.045,61
29.05.0080	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	4.864,48
30.06.0048	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	4.660,63
30.07.0057	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	4.691,97
30.09.0045	..	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	2.992,55
09.10.0100	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	3.567,01
09.10.0101	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	3.696,31
10.11.0011	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	3.754,96
10.12.0034	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	4.568,03
Total Pago por Unidade Gestora:								48.453,59
Total Líquido por Unidade Gestora:								48.453,59



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0068	.	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.306,46
10.02.0124	.	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	1.524,88
10.02.0138	.	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	917,42
10.03.0016	.	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.401,63
30.03.0019	.	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.475,19
30.06.0047	.	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.438,84
30.07.0058	.	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.438,84
30.09.0047	.	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.341,60
09.10.0097	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	1.470,18
09.10.0098	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.438,84
09.10.0099	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.516,53
10.11.0012	.	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.372,94
10.12.0019	.	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.509,67
Total Pago por Unidade Gestora:								18.153,02
Total Líquido por Unidade Gestora:								18.153,02





Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0039	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	4.553,34
30.03.0033	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	6.142,26
29.05.0081	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	4.712,23
30.06.0037	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	5.668,59
30.07.0054	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	5.945,70
09.10.0090	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	5.033,99
09.10.0093	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	6.219,94
09.10.0094	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	5.857,38
10.11.0013	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	5.043,19
10.12.0020	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	4.914,61
10.01.0069	..	10/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	522,58
31.01.0066	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	4.133,54
10.02.0128	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	4.397,36
17.03.0007	..	17/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIU	02/2020	1.681,97
17.03.0009	..	17/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.820,01
22.04.0031	..	22/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.714,22
18.05.0010	..	18/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.572,42
18.05.0012	..	18/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	2.783,54
30.06.0009	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	420,26
16.07.0009	..	16/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	375,11
13.08.0007	..	13/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	608,24
07.12.0004	..	07/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	367,92
07.12.0015	..	07/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	1.372,95
07.12.0022	..	07/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	404,26
10.01.0071	..	10/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	20.016,72
10.01.0073	..	10/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	71.155,89
31.01.0062	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	54.419,08
31.01.0086	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	17.538,52
10.02.0126	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	17.365,67
10.02.0134	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	66.070,52
10.03.0037	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	43.140,95
30.03.0021	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	71.529,59
30.03.0035	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	29.539,05
30.04.0039	..	30/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	67.917,15
30.04.0040	..	30/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	26.801,07
04.05.0016	..	04/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	3.951,80
29.05.0082	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	71.206,20
29.05.0083	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	27.923,47
30.06.0006	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	2.738,20
30.06.0035	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	70.180,29
30.06.0036	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	26.984,05
16.07.0013	..	16/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.755,00





Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.07.0041	.	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	95.926,87
30.07.0042	.	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	34.647,10
31.07.0005	.	31/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	2.042,88
31.08.0025	.	31/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	57.538,83
31.08.0027	.	31/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	18.950,44
30.09.0049	.	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	18.906,03
30.09.0051	.	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	60.903,42
30.10.0050	.	30/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	18.827,66
30.10.0052	.	30/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	64.153,32
30.11.0003	.	30/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	63.893,04
30.11.0036	.	30/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	18.827,66

Total Pago por Unidade Gestora: 1.222.116,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.222.116,08



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.01.0013		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	11.689,40
02.01.0022		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	12.560,95
10.01.0067		10/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	8.052,76
31.01.0064		31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	12.367,81
10.02.0094		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	4.400,79
10.02.0130		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	5.122,40
10.03.0024		10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	5.343,73
10.03.0025		10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	14.961,91
30.03.0037		30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	15.451,55
30.03.0040		30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	6.448,83
30.04.0102		30/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	16.895,93
30.04.0106		30/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	6.529,46
29.05.0076		29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	17.814,83
29.05.0094		29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	7.342,72
30.06.0039		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	6.408,50
30.06.0043		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	19.520,31
30.06.0044		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	991,92
30.07.0052		30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	7.401,83
30.07.0053		30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	19.300,95
28.08.0034		28/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	16.134,25
30.09.0053		30/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	17.360,82
09.10.0082		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.762,01
09.10.0092		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	6.646,29
09.10.0123		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	7.386,10
30.10.0046		30/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	6.442,51
10.11.0014		10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	18.550,90
30.11.0005		30/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.878,57
30.11.0007		30/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	6.597,62
10.12.0021		10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	17.699,12
29.12.0008		29/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2020	3.637,96
02.01.0009		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	718,56
02.01.0011		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	2.056,00
02.01.0015		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	9.581,54
02.01.0018		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	1.676,64
02.01.0020		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	2.343,43
02.01.0024		02/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	11.267,57
10.02.0092		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	13.242,74
10.02.0096		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	2.327,43
10.02.0098		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.676,64
10.02.0100		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	746,00
10.02.0110		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	806,00
10.02.0132		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	746,00

D



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0026	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	15.071,13
10.03.0027	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	2.758,17
10.03.0028	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	2.134,48
10.03.0029	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	689,12
30.03.0026	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	2.862,40
30.03.0036	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	20.455,99
30.03.0038	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	2.172,42
30.03.0039	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	689,60
30.04.0103	..	30/04/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.034,73
30.04.0104	..	30/04/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	20.018,95
30.04.0105	..	30/04/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	733,93
30.04.0107	..	30/04/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.827,72
29.05.0073	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	20.713,76
29.05.0074	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	733,93
29.05.0075	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	2.740,32
29.05.0077	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	2.034,73
29.05.0078	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	789,66
30.06.0038	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	19.884,27
30.06.0040	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	2.740,32
30.06.0041	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.986,11
30.06.0042	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	733,93
30.07.0047	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.535,58
30.07.0048	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	2.740,32
30.07.0049	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	733,93
30.07.0050	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.986,11
30.07.0051	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	18.956,75
28.08.0035	..	28/08/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	15.843,36
28.08.0036	..	28/08/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.645,77
28.08.0037	..	28/08/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	2.643,08
30.09.0043	..	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	16.086,83
30.09.0055	..	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	2.727,71
30.09.0057	..	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.677,11
30.09.0059	..	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	733,93
09.10.0121	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	733,93
09.10.0122	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.700,58
30.10.0048	..	30/10/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.846,06
10.11.0015	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	733,93
10.11.0036	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	2.080,13
11.11.0067	..	11/11/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	19.227,25
10.12.0022	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	2.111,47
10.12.0024	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	2.947,42
10.12.0036	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	21.345,66



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		594.733,86
							Total Líquido por Unidade Gestora:		594.733,86



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0074		31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	501,38
10.02.0102		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	4.639,98
10.02.0112		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	5.691,76
10.02.0116		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	604,05
10.02.0136		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	3.749,19
10.02.0140		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	452,43
10.03.0031		10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	5.985,52
10.03.0032		10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	658,67
30.03.0018		30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	563,86
30.03.0027		30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	6.283,57
29.05.0086		29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	5.980,68
29.05.0095		29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	537,71
30.06.0045		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	7.584,02
30.06.0046		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	537,71
30.07.0043		30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	537,71
30.07.0044		30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	7.958,36
10.09.0095		10/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	391,85
09.10.0078		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	421,78
09.10.0080		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	5.860,72
09.10.0102		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	6.029,30
09.10.0103		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	537,71
09.10.0104		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	8.505,49
10.11.0016		10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	7.536,12
10.11.0017		10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	537,71
10.12.0025		10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	6.463,63
10.12.0026		10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	537,71
31.01.0072		31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	319,36
31.01.0076		31/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	641,04
10.02.0113		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	653,84
10.02.0115		10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	287,44
10.03.0030		10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	670,42
10.03.0033		10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	376,81
30.03.0023		30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	418,00
30.03.0025		30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	645,60
30.04.0036		30/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	616,54
30.04.0038		30/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	391,85
29.05.0084		29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	391,85
29.05.0087		29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	762,40
30.06.0030		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	762,40
30.06.0031		30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	391,85
30.07.0038		30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	616,54
30.07.0040		30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	391,85



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.09.0039	.	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	391,85
30.09.0041	.	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	616,54
09.10.0119	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	391,85
09.10.0120	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	762,40
30.10.0054	.	30/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	391,85
30.10.0072	.	30/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	616,54

Total Pago por Unidade Gestora: 100.597,44**Total Líquido por Unidade Gestora: 100.597,44**



Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0104	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.585,08
10.02.0123	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	2.162,20
10.02.0141	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.054,08
10.03.0019	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	2.087,64
30.03.0042	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	2.164,63
29.05.0091	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	2.106,94
30.06.0033	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.550,81
30.07.0045	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.550,81
09.10.0076	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.661,68
09.10.0105	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.001,57
09.10.0106	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.871,78
10.11.0018	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.807,54
10.12.0027	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.870,22
Total Pago por Unidade Gestora:								23.474,98
Total Líquido por Unidade Gestora:								23.474,98



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.01.0012	..	15/01/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	3.837,19
05.02.0012	..	05/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	4.654,96
10.02.0114	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	6.814,18
10.02.0135	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	3.717,71
11.02.0035	..	11/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.824,80
19.02.0035	..	19/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	6.056,95
19.02.0051	..	19/02/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	659,13
09.03.0028	..	09/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	5.991,83
10.03.0017	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	6.780,69
27.03.0003	..	27/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIU	03/2020	3.334,16
30.03.0030	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	6.983,92
06.04.0009	..	06/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	5.011,79
13.04.0005	..	13/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.592,90
15.04.0013	..	15/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	468,66
20.04.0011	..	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	3.829,89
04.05.0003	..	04/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	3.909,13
04.05.0041	..	04/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIU	05/2020	206,79
13.05.0028	..	13/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2019	941,79
Data Canc.		Responsável			Justificativa		Valor Cancelado R\$	
01/06/2020		WALTER BEZERRA DE MENEZES			ANULAÇÃO PARA RELANÇAMENTO		941,79	
20.05.0039	..	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	388,28
29.05.0093	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	7.345,39
01.06.0042	..	01/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	6.093,11
04.06.0006	..	04/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.206,89
19.06.0026	..	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	12.060,10
30.06.0034	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	7.411,58
01.07.0003	..	01/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	5.993,37
03.07.0029	..	03/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	5.909,05
13.07.0004	..	13/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	6.000,61
13.07.0028	..	13/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	4.261,06
17.07.0004	..	17/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	977,12
21.07.0018	..	21/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.653,99
21.07.0019	..	21/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	191,19
30.07.0026	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	11.425,88
30.07.0061	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	8.555,30
05.08.0007	..	05/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	5.813,76
21.08.0004	..	21/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.229,08
24.08.0005	..	24/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.789,61
27.08.0001	..	27/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.749,59
27.08.0003	..	27/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.542,88
27.08.0014	..	27/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	2.870,65



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.08.0026		28/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.278,75
28.08.0029		28/08/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	3.568,68
04.09.0014		04/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.287,50
11.09.0032		11/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	6.301,21
15.09.0018		15/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIU	09/2020	3.122,32
15.09.0042		15/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	2.712,57
18.09.0031		18/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.616,28
21.09.0018		21/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIU	09/2020	1.235,63
21.09.0021		21/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.233,19
29.09.0028		29/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	838,19
30.09.0025		30/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	3.941,26
30.09.0103		30/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	5.272,58
06.10.0028		06/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	6.164,08
06.10.0031		06/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	4.240,89
09.10.0003		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	6.006,94
09.10.0014		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	2.100,20
09.10.0072		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	5.676,61
09.10.0117		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	7.301,70
09.10.0118		09/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	8.042,64
13.10.0007		13/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	2.109,92
14.10.0021		14/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.697,89
20.10.0027		20/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.267,19
30.10.0007		30/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	2.449,74
30.10.0033		30/10/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.730,39
10.11.0019		10/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	7.231,73
11.11.0025		11/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	1.043,04
18.11.0014		18/11/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	1.811,42
04.12.0018		04/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	741,31
07.12.0044		07/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2020	1.712,80
10.12.0028		10/12/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	6.666,20



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									269.487,81
Total Líquido por Unidade Gestora:									268.546,02



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0120	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	1.064,36
10.02.0143	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	159,68
10.03.0022	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	912,04
30.03.0029	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.024,66
29.05.0072	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.065,31
30.06.0028	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.065,31
30.07.0013	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.065,31
09.10.0086	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.016,69
09.10.0107	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	1.065,31
09.10.0108	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.065,31
10.11.0020	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.096,65
10.12.0029	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.065,31
Total Pago por Unidade Gestora:								11.665,94
Total Líquido por Unidade Gestora:								11.665,94



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0078	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.266,36
10.02.0109	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	790,56
10.03.0021	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.664,78
30.03.0034	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.812,56
29.05.0088	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.805,11
30.06.0029	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.805,11
30.07.0059	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.785,45
09.10.0074	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.658,35
09.10.0109	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	1.805,11
09.10.0110	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.835,55
10.11.0021	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.804,21
10.12.0030	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.804,21
Total Pago por Unidade Gestora:								19.837,36
Total Líquido por Unidade Gestora:								19.837,36



Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0084	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.259,37
10.02.0122	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	1.404,54
10.02.0139	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	673,86
10.03.0018	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.627,27
30.03.0041	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.839,43
29.05.0092	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.753,43
30.06.0032	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.635,76
30.07.0062	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.635,76
09.10.0088	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.550,99
09.10.0111	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	1.753,43
09.10.0112	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.745,47
12.11.0019	..	12/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.754,47
10.12.0031	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.714,13
Total Pago por Unidade Gestora:								20.347,91
Total Líquido por Unidade Gestora:								20.347,91



Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0060	.	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.082,92
10.02.0117	.	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	1.372,73
10.02.0142	.	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	605,10
10.03.0023	.	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	1.267,35
30.03.0032	.	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	1.527,57
29.05.0090	.	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	1.611,89
30.06.0027	.	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	1.611,89
30.07.0063	.	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	1.588,38
09.10.0084	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	1.474,16
09.10.0113	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	1.611,89
09.10.0114	.	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	1.611,89
10.11.0022	.	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	1.853,69
10.12.0032	.	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	1.814,50
Total Pago por Unidade Gestora:								19.033,96
Total Líquido por Unidade Gestora:								19.033,96



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0080	..	31/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	1.731,13
10.02.0121	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	1.627,57
10.02.0144	..	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2019	603,00
10.03.0020	..	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2020	2.097,24
30.03.0031	..	30/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2020	2.501,14
29.05.0089	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2020	2.532,69
30.06.0049	..	30/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2020	2.586,29
30.07.0064	..	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2020	2.595,96
30.09.0061	..	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2020	2.315,01
09.10.0115	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2020	2.480,24
09.10.0116	..	09/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2020	2.775,31
10.11.0023	..	10/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2020	2.703,97
10.12.0033	..	10/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2020	2.703,97
Total Pago por Unidade Gestora:								29.253,52
Total Líquido por Unidade Gestora:								29.253,52



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0001	..	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	01/2020	7.731,39
20.02.0002	..	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	02/2020	7.971,88
20.03.0003	..	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	03/2020	8.723,28
29.05.0003	..	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	05/2020	8.080,94
22.06.0003	..	22/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	06/2020	16.140,29
24.07.0002	..	24/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	07/2020	8.080,93
20.08.0002	..	20/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	08/2020	8.080,95
21.09.0002	..	21/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2020	8.080,94
20.10.0002	..	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	10/2020	8.080,94
20.11.0003	..	20/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	11/2020	8.028,80
21.12.0005	..	21/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTAB/	12/2020	8.933,79

Total Pago por Unidade Gestora: 97.934,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 97.934,13

Total Pago: R\$2.553.145,68

Total Líquido: R\$2.552.203,89

PUBLIMAIS ASESSORIA CONTABIL
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XXI – informações cadastrais do Prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA
Um novo tempo, uma nova história!

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: OSVALDO HONORIO LEMOS NETO	
CPF: 013.781.333-31	
Endereço:	
Rua: RUA DR. OSVALDO HONORIO LEMOS Nº.: S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CE	CEP.: 62.260-000
E-mail: osvaldoneto2007@yahoo.com.br	
Telefone fixo: (88) 3637-2052	Telefone celular: (88) 99910-4364
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANA MARTA LOPES AGUIAR	
CPF: 323.598.963-34	
Endereço Residencial:	
Rua: MOSENHOR JOSE ATAIDE Nº.: 365	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CE	CEP.: 62.260-000
E-mail: prefeitura@rieriutaba.ce.gov.br	
Telefone fixo: (88) 3637-2052	Telefone celular: (88) 3637-2052

ASS: _____

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal

Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos nº 176 - Centro
CEP: 62.260.000 Reriutaba - Ceará
E-mail: prefeituradereriutaba@hotmail.com
Fone/Fax: (88) 3637-2052
CNPJ: 07.598.667/0001-87 CGF: 06.920.261-3