

# PCS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO



## Secretaria de Educação \ Fme

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

01/01/2023 a 31/12/2023

# 2023



Prefeitura Municipal

**RERIUTABA**



# Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 017691/2024

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Unidade gestora:        | Secretaria de Educacao \ Fme    |
| Unidades orçamentárias: | SECRETARIA DE EDUCACAO \ FME.   |
| Exercício:              | 2023                            |
| Período de gestão:      | 01/01/2023 a 31/12/2023         |
| Enviado por:            | FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO |
| Data de envio:          | 28/06/2024 11:58:41             |

## ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável                         | Cargo         | Início     | Fim        |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Francisco Wellington Vale Pinto     | ORDENADOR (A) | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E | CONTADOR (A)  | 01/01/2023 | 31/12/2023 |

## DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo                              | Arquivo                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013    | 372_Art. 6, Inciso I.PDF    |
| ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013   | 373_Art. 6, Inciso II.PDF   |
| ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013  | 374_Art. 6, Inciso III.PDF  |
| ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013   | 375_Art. 6, Inciso IV.PDF   |
| ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013    | 377_Art. 6, Inciso V.PDF    |
| ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013   | 378_Art. 6, Inciso VI.PDF   |
| ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013  | 379_Art. 6, Inciso VII.PDF  |
| ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013 | 380_Art. 6, Inciso VIII.PDF |
| ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013   | 376_Art. 6, Inciso IX.PDF   |
| ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013    | 381_Art. 6, Inciso X.PDF    |
| ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013   | 382_Art. 6, Inciso XI.PDF   |
| ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013  | 383_Art. 6, Inciso XII.PDF  |
| ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013   | 403_Art. 9, Inciso II.PDF   |
| ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013  | 404_Art. 9, Inciso III.PDF  |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO       | 92_Outros.PDF               |



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo I - Art. 6º**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



OFÍCIO Nº /2024

RERIUTABA - (CE), 10 DE JUNHO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE RERIUTABA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**ARTIGO 6º.**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



**ARTIGO 7º.**

- |    |                          |                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;                                                                                                                                      |
| 2. | <input type="checkbox"/> | Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações. |

**ARTIGO 9º.**

- |    |                                     |                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/>            | Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;                              |
| 2. | <input checked="" type="checkbox"/> | Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | Relatório do Conselho do Fundo Especial.                                                                                    |

Atenciosamente,

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR

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



**Prefeitura de  
Reriutaba**

A renovação a serviço de todos!

Portaria nº 006/2021

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

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

**RESOLVE:**

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

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

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

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

**Pedro Humberto Coelho Marques**  
**Prefeito Municipal**

**PUBLICADO EM: 04/01/2021**  
**Prefeitura de Reriutaba**

**Prefeitura Municipal De Reriutaba**  
**CNPJ: 07.598.667/0001-87**  
**R. Osvaldo Honório Lemos, 176 - Centro CEP: 62.280-000 - Reriutaba - CE**



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo II- Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



I.N. Nº 037-13  
MODELO-01

PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Prefeitura Municipal de: **RERIUTABA**

**2023**

| DADOS DA UNIDADE GESTORA                    |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Código da Unidade Gestora (conforme o Sim): | 05.01                              |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |

|                                                            |             |                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome do Servidor<br><b>FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO</b> |             |                                              |                                  |
| Cargo/Função<br><b>ORDENADOR</b>                           |             | CPF<br><b>330.332.033-97</b>                 |                                  |
| Matrícula                                                  |             | Período de Gestão<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |                                  |
| Nomeação/Designação<br>PORTARIA Ato Nº 006/2021            |             | Data do Ato<br>04/01/2021                    | Data da Publicação<br>04/01/2021 |
| Delegação de Competência                                   | Data do Ato | Data da Publicação                           | Data da Comunicação ao TCE       |
| Endereço Residencial:<br>Rua Osvaldo Honório Lemos, 176    |             |                                              |                                  |
| Bairro/ Centro                                             |             |                                              |                                  |
| RERIUTABA                                                  |             |                                              |                                  |
| UF: CE                                                     |             | CEP: 62.260-000                              |                                  |
| Telefones:<br>Fixo: (88)3449-1333                          |             | Celular (88)                                 |                                  |

|                                         |                    |                          |  |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Elaborado por<br><b>CONASP S/S LTDA</b> |                    | Cargo<br><b>CONTADOR</b> |  |
| Matrícula                               | Data<br>31/12/2023 | Assinatura               |  |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON  
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13

**MODELO 02**

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

| NOME COMPLETO                                               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa:                                                    | Contador:                                                                                         |
| CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA | FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA                                               |
| C.N.P.J.:                                                   | C.P.F.:                                                                                           |
| <b>72.376.304-0001-69</b>                                   | 220.966.473-04 e 229.222.103-91                                                                   |
| Endereço Comercial:                                         | Endereço Residencial:                                                                             |
| Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540                               | Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO - A |
| Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES                            | Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO                                                    |
| Município: FORTALEZA                                        | Município: FORTALEZA                                                                              |
| UF: CE CEP: 60.130.060                                      | UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145                                                                 |
| Telefone: (85) 3257.40.30                                   | Telefone: (85) 33472.13.55 e 99955-96.69                                                          |

### 2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Contador

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 804

Ordenador de Despesa

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo III - Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

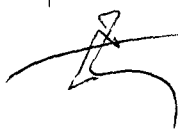
R. Osvaldo Honório Lemos, 176 – Centro – CEP: 62.260-000 – Reriutaba – CE

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b)    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas correntes (I)                                                |       | 1.698.500,00            | 1.698.500,00               | 2.533.597,65               | 835.097,65          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita de contribuições                                              |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita patrimonial                                                   |       | 36.000,00               | 36.000,00                  | 153.459,82                 | 117.459,82          |
| Receita agropecuária                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita industrial                                                    |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Receita de serviços                                                   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Transferências correntes                                              |       | 1.644.500,00            | 1.644.500,00               | 2.380.137,83               | 735.637,83          |
| Outras receitas correntes                                             |       | 18.000,00               | 18.000,00                  | 0,00                       | -18.000,00          |
| Receitas de capital (II)                                              |       | 310.000,00              | 310.000,00                 | 191.806,00                 | -118.194,00         |
| Operações de crédito                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Alienação de bens                                                     |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Amortização de empréstimos                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Transferências de capital                                             |       | 310.000,00              | 310.000,00                 | 191.806,00                 | -118.194,00         |
| Outras receitas de capital                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         |       | <b>2.008.500,00</b>     | <b>2.008.500,00</b>        | <b>2.725.403,65</b>        | <b>716.903,65</b>   |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV)                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Operações de crédito internas                                         |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Mobiliária                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Contratual                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Operações de crédito externas                                         |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Mobiliária                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| Contratual                                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III - IV)</b>                  |       | <b>2.008.500,00</b>     | <b>2.008.500,00</b>        | <b>2.725.403,65</b>        | <b>716.903,65</b>   |
| <b>Déficit (VI)</b>                                                   |       | <b>-</b>                | <b>0,00</b>                | <b>5.444.695,04</b>        | <b>5.444.695,04</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                         |       | <b>2.008.500,00</b>     | <b>2.008.500,00</b>        | <b>8.170.098,69</b>        | <b>6.161.598,69</b> |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                   |



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |  |   |      |      |   |  |
|-----------------------------------------------|--|---|------|------|---|--|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores |  | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Superávit financeiro                          |  | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Reabertura de créditos adicionais             |  | - | 0,00 | 0,00 | - |  |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                                  | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESpesas EMPENHADAS (g) | DESpesas LIQUIDADAS (h) | DESpesas PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Despesas correntes (VIII)                               |       | 5.024.300,00        | 7.855.128,34           | 7.843.774,06            | 7.709.895,65            | 6.914.020,28        | 11.354,28                |
| Pessoal e encargos sociais                              |       | 403.000,00          | 182.574,52             | 181.486,52              | 181.486,52              | 181.486,52          | 1.088,00                 |
| Juros e encargos da dívida                              |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras despesas correntes                               |       | 4.621.300,00        | 7.672.553,82           | 7.662.287,54            | 7.528.409,13            | 6.732.533,76        | 10.266,28                |
| Despesas de capital (IX)                                |       | 561.000,00          | 326.599,26             | 326.324,63              | 326.324,63              | 67.024,63           | 274,63                   |
| Investimentos                                           |       | 556.000,00          | 326.599,26             | 326.324,63              | 326.324,63              | 67.024,63           | 274,63                   |
| Inversões financeiras                                   |       | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da dívida                                   |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Reserva de contingência (X)                             |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     |       | <b>5.585.300,00</b> | <b>8.181.727,60</b>    | <b>8.170.098,69</b>     | <b>8.036.220,28</b>     | <b>6.981.044,91</b> | <b>11.628,91</b>         |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)           |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da dívida interna                           |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida mobiliária                                       |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras dívidas                                          |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da dívida externa                           |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida mobiliária                                       |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras dívidas                                          |       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> |       | <b>5.585.300,00</b> | <b>8.181.727,60</b>    | <b>8.170.098,69</b>     | <b>8.036.220,28</b>     | <b>6.981.044,91</b> | <b>11.628,91</b>         |
| Superávit (XIV)                                         |       | -                   | -                      | 0,00                    | -                       | -                   | 0,00                     |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>                            |       | <b>5.585.300,00</b> | <b>8.181.727,60</b>    | <b>8.170.098,69</b>     | <b>8.036.220,28</b>     | <b>6.981.044,91</b> | <b>11.628,91</b>         |

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                 |  |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| Reserva do RPPS |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|--|--|------|------|------|------|------|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:51:48  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |                                            | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                   |              |                   |                      |
| Despesas correntes             |       | 419.629,38                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 341.798,48        | 77.830,90            |
| Pessoal e encargos sociais     |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Juros e encargos da dívida     |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes      |       | 419.629,38                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 341.798,48        | 77.830,90            |
| Despesas de capital            |       | 168.980,05                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 3.700,00          | 165.280,05           |
| Investimentos                  |       | 168.980,05                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 3.700,00          | 165.280,05           |
| Inversões financeiras          |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Amortização da dívida          |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| TOTAL                          |       | 588.609,43                         | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 345.498,48        | 243.110,95           |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:52:22

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |                                            | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                      |
| Despesas correntes         |       | 925.971,78                         | 629.634,98                                 | 223.865,48   | 341.798,48        | 989.942,80           |
| Pessoal e encargos sociais |       | 368.109,93                         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 368.109,93           |
| Juros e encargos da dívida |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes  |       | 557.861,85                         | 629.634,98                                 | 223.865,48   | 341.798,48        | 621.832,87           |
| Despesas de capital        |       | 433.383,49                         | 163.433,79                                 | 22.455,70    | 3.700,00          | 570.661,58           |
| Investimentos              |       | 433.383,49                         | 163.433,79                                 | 22.455,70    | 3.700,00          | 570.661,58           |
| Inversões financeiras      |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Amortização de dívida      |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| TOTAL                      |       | 1.359.355,27                       | 793.068,77                                 | 246.321,18   | 345.498,48        | 1.560.604,38         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:03

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                           |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                           |       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                        | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                            |       | 2.725.403,65    | 2.320.213,11       | Despesa orçamentária (VI)                            |       | 8.170.098,69    | 5.842.668,40       |
| Ordinária                                           |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                            |       | 0,00            | 7.633,24           |
| Recursos não vinculados de Impostos                 |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 0,00            | 7.633,24           |
| Vinculada                                           |       | 2.725.403,65    | 2.320.213,11       | Vinculada                                            |       | 8.170.098,69    | 5.835.035,16       |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação              |       | 11.662,81       | 12.106,29          | Receita de Imposto e Trans. - Educação               |       | 6.386.180,48    | 3.790.183,47       |
| Transferência do Salário-Educação                   |       | 464.935,32      | 617.508,68         | Transferência do Salário-Educação                    |       | 26.042,51       | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE                    |       | 2.100,00        | 780,00             | Transferência de Recurso do PDDE                     |       | 11.983,55       | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE                    |       | 505.064,03      | 293.797,38         | Transferência de Recurso do PNAE                     |       | 907.321,73      | 735.292,95         |
| Transferência de Recurso do PNATE                   |       | 391.806,54      | 986.672,07         | Transferência de Recurso do PNATE                    |       | 531.283,31      | 1.309.558,74       |
| Outras Transferências do FNDE                       |       | 430.847,54      | 2.576,47           | Outras Transferências do FNDE                        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de convênio-União/Educação            |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de convênio-União/Educação             |       | 47.987,11       | 0,00               |
| Transferência de convênio-Estado/Educação           |       | 482.987,41      | 406.772,22         | Transferência de convênio-Estado/Educação            |       | 259.300,00      | 0,00               |
| Outras Vinculações de Transferências                |       | 436.000,00      | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)           |       | 5.167.250,99    | 3.145.511,72       | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 454.551,89      | 240.659,45         |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           |       | 5.167.250,99    | 3.145.511,72       | Transf. conc. para a execução orçamentária           |       | 454.551,89      | 240.659,45         |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentária |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS     |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS     |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema  |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema  |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)               |       | 1.412.350,98    | 978.036,89         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 |       | 395.064,55      | 542.976,03         |
| Inscrição de restos a pagar não processados         |       | 133.878,41      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados           |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados             |       | 1.055.175,37    | 793.068,77         | Execução de restos a pagar processados               |       | 246.321,18      | 488.042,68         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         |       | 223.297,20      | 184.968,12         | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 148.743,37      | 54.142,77          |
| Outros recebimentos extraorçamentários              |       | 0,00            | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários                 |       | 0,00            | 790,58             |
| Saldo do exercício anterior (IV)                    |       | 326.453,26      | 508.995,42         | Saldo para o exercício seguinte (IX)                 |       | 611.743,75      | 326.453,26         |
| Caixa e equivalentes de caixa                       |       | 326.453,26      | 508.995,42         | Caixa e equivalentes de caixa                        |       | 611.743,75      | 326.453,26         |
| Depósito restituíveis e valores vinculados          |       | 0,00            | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados           |       | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                     |       | 9.631.458,88    | 6.952.757,14       | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                   |       | 9.631.458,88    | 6.952.757,14       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:54:11

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



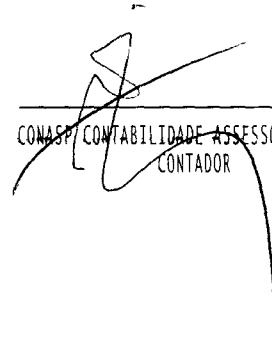
EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERUTABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS



---

CONASP/CONTABILIDADE, ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL                   |      |                          |                                      |                     | EXERCÍCIO ANTERIOR                |      |                          |                                      |                     |
|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                     | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO                     | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Vinculada                         |      | 2.725.403,65             | 0,00                                 | 2.725.403,65        | Vinculada                         |      | 2.320.213,11             | 0,00                                 | 2.320.213,11        |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu |      | 11.662,81                | 0,00                                 | 11.662,81           | Receita de Imposto e Trans. - E   |      | 12.106,29                | 0,00                                 | 12.106,29           |
| Transferência do Salário-Educação |      | 464.935,32               | 0,00                                 | 464.935,32          | Transferência do Salário-Educação |      | 617.508,68               | 0,00                                 | 617.508,68          |
| Transferência de Recurso do PDDE  |      | 2.100,00                 | 0,00                                 | 2.100,00            | Transferência de Recurso do PDD   |      | 780,00                   | 0,00                                 | 780,00              |
| Transferência de Recurso do PNAE  |      | 505.064,03               | 0,00                                 | 505.064,03          | Transferência de Recurso do PNA   |      | 293.797,38               | 0,00                                 | 293.797,38          |
| Transferência de Recurso do PNATE |      | 391.806,54               | 0,00                                 | 391.806,54          | Transferência de Recurso do PNA   |      | 986.672,07               | 0,00                                 | 986.672,07          |
| Outras Transferências do FNDE     |      | 430.847,54               | 0,00                                 | 430.847,54          | Outras Transferências do FNDE     |      | 2.576,47                 | 0,00                                 | 2.576,47            |
| Transferência de convênio-Estado/ |      | 482.987,41               | 0,00                                 | 482.987,41          | Transferência de convênio-Estad   |      | 406.772,22               | 0,00                                 | 406.772,22          |
| Outras Vinculações de Transferênc |      | 436.000,00               | 0,00                                 | 436.000,00          | Outras Vinculações de Transferê   |      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Receita orçamentária (I)          |      | 2.725.403,65             | 0,00                                 | 2.725.403,65        | Receita orçamentária (I)          |      | 2.320.213,11             | 0,00                                 | 2.320.213,11        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:55:56

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

GONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |      |                      |                      |
| Ativo Circulante                                                               |      |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                  |      | 611.743,75           | 326.453,26           |
| Créditos a curto prazo                                                         |      | 50.163,73            | 50.163,73            |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       |      | 136.810,85           | 464.256,22           |
| Ativo não circulante mantido para venda                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD pagas antecipadamente                                                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do ativo circulante                                                      |      | 798.718,33           | 840.873,21           |
| Ativo Não Circulante                                                           |      |                      |                      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    |      | 9.794.415,61         | 9.325.540,60         |
| Intangível                                                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferido                                                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Total do ativo não circulante                                                  |      | 9.794.415,61         | 9.325.540,60         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b>10.593.133,94</b> | <b>10.166.413,81</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                      |                      |
| Passivo Circulante                                                             |      |                      |                      |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |      | 368.109,93           | 368.109,93           |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |      | 2.246.917,82         | 1.783.562,11         |
| Obrigações fiscais a curto prazo                                               |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de repartições a outros entes                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a curto prazo                                                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais obrigações a curto prazo                                                |      | 571.095,70           | 496.541,87           |



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

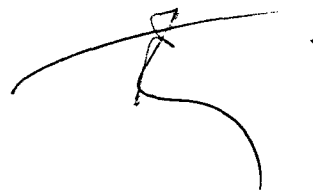
PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                                |  |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Total do passivo circulante                                                    |  | 3.186.123,45  | 2.648.213,91  |
| Passivo Não Circulante                                                         |  |               |               |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo |  | 0,00          | 0,00          |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo                                     |  | 0,00          | 0,00          |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                                    |  | 0,00          | 0,00          |
| Obrigações fiscais a longo prazo                                               |  | 0,00          | 0,00          |
| Provisões a longo prazo                                                        |  | 0,00          | 0,00          |
| Demais obrigações a longo prazo                                                |  | 0,00          | 0,00          |
| Resultado diferido                                                             |  | 0,00          | 0,00          |
| Total do passivo não circulante                                                |  | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DO PASSIVO                                                               |  | 3.186.123,45  | 2.648.213,91  |
| Patrimônio Líquido                                                             |  |               |               |
| Patrimônio social e capital social                                             |  | 0,00          | 0,00          |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                    |  | 0,00          | 0,00          |
| Reservas de capital                                                            |  | 0,00          | 0,00          |
| Ajustes de avaliação patrimonial                                               |  | 0,00          | 0,00          |
| Reservas de lucros                                                             |  | 0,00          | 0,00          |
| Demais reservas                                                                |  | 0,00          | 0,00          |
| Resultados acumulados                                                          |  | 7.407.010,49  | 7.518.199,90  |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria                                                |  | 0,00          | 0,00          |
| Total do patrimônio líquido                                                    |  | 7.407.010,49  | 7.518.199,90  |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          |  | 10.593.133,94 | 10.166.413,81 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:56:29

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

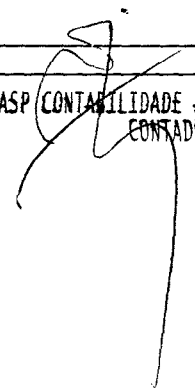
PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                          |      |                 |                    |
| Ativo financeiro                   |      | 661.907,48      | 376.616,99         |
| Ativo Permanente                   |      | 9.931.226,46    | 9.789.796,82       |
| Total do Ativo                     |      | 10.593.133,94   | 10.166.413,81      |
| PASSIVO (II)                       |      |                 |                    |
| Passivo financeiro                 |      | 3.563.112,81    | 2.891.324,86       |
| Passivo permanente                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Passivo                   |      | 3.563.112,81    | 2.891.324,86       |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |      | 7.030.021,13    | 7.275.088,95       |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:57:33

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                          | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                     |      | -2.901.205,33   | 0,00               |
| 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados            |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1550000000 - Transferência do Salário-Educação         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE          |      | 0,00            | 0,00               |
| 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE          |      | 0,00            | 0,00               |
| 1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1569000000 - Outras Transferências do FNDE             |      | 0,00            | 0,00               |
| 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação      |      | 0,00            | 0,00               |
| 1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19   |      | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|            |                                             |      |      |
|------------|---------------------------------------------|------|------|
| 1603000000 | - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19  | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | - Transf. agentes de combate às endemias    | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 | - Transf. complementação piso enfermagem    | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | - Transferência SUS de Governo Estadual     | 0,00 | 0,00 |
| 1622000000 | - Transferência SUS de Governo Municipal    | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | - Transferência de convênio-União/Saúde     | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | - Transferência de convênio-Estados/Saúde   | 0,00 | 0,00 |
| 1633000000 | - Transferência de convênio-Munic/Saúde     | 0,00 | 0,00 |
| 1634000000 | - Operação de Crédito Vinculado à Saúde     | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde         | 0,00 | 0,00 |
| 1636000000 | - Transferência de convênio-Outros/Saúde    | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | - Outros Recursos Vinculados à Saúde        | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | - Transferência de Recurso do FNAS          | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social  | 0,00 | 0,00 |
| 1662000000 | - Transf. Rec. fundo municipal ass. social  | 0,00 | 0,00 |
| 1665000000 | - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social    | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | - Transf. de Convênio-União-Ass. Social     | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social   | 0,00 | 0,00 |
| 1665000003 | - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social | 0,00 | 0,00 |
| 1669000000 | - Outros Recursos à Assistência Social      | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | - Outros Convênios da União                 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | - Outros Convênios do Estado                | 0,00 | 0,00 |
| 1702000000 | - Outros Convênios dos Municípios           | 0,00 | 0,00 |
| 1703000000 | - Outros Convênios de Outras Entidades      | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | - Trans União pela exploração rec. natural  | 0,00 | 0,00 |
| 1705000000 | - Trans Estado pela exploração rec. natura  | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | - Transferência Especial da União           | 0,00 | 0,00 |
| 1707000000 | - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20  | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | - Trans da União de Recursos Minerais       | 0,00 | 0,00 |
| 1709000000 | - Trans da União de Recursos Hídricos       | 0,00 | 0,00 |
| 1710000000 | - Transferência Especial dos Estados        | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais      | 0,00 | 0,00 |
| 1717000000 | - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22     | 0,00 | 0,00 |
| 1718000000 | - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS      | 0,00 | 0,00 |
| 1718100100 | - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

|            |                                            |      |      |
|------------|--------------------------------------------|------|------|
| 1719000000 | - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura  | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | - Outras Vinculações de Transferências     | 0,00 | 0,00 |
| 1749000001 | - Outras Vinc. Transferências-FNHIS        | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 | - CIDE                                     | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | - Contribuição de Iluminação Pública       | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | - Recurso Vinculado ao Trânsito            | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | - Rec. de taxas e contribuições preços púb | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | - Recurso de Operação de Crédito           | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta        | 0,00 | 0,00 |
| 1756000000 | - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta      | 0,00 | 0,00 |
| 1759000000 | - Recursos vinculados a fundos             | 0,00 | 0,00 |
| 1760000000 | - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas  | 0,00 | 0,00 |
| 1761000000 | - Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome     | 0,00 | 0,00 |
| 1799000000 | - Outras vinculações legais                | 0,00 | 0,00 |
| 1800111101 | - RPPS-Previdenciário-Executivo            | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 | - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin  | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | - RPPS-Previdenciário-Legislativo          | 0,00 | 0,00 |
| 1800112102 | - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | - RPPS-Financeiro-Executivo                | 0,00 | 0,00 |
| 1801211102 | - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ    | 0,00 | 0,00 |
| 1801212101 | - RPPS-Financeiro-Legislativo              | 0,00 | 0,00 |
| 1801212102 | - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ  | 0,00 | 0,00 |
| 1802000000 | - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | 0,00 | 0,00 |
| 1860000000 | - Recurso extraorçamentário a precatório   | 0,00 | 0,00 |
| 1861000000 | - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 |
| 1862000000 | - Depósitos de terceiros                   | 0,00 | 0,00 |
| 1869000000 | - Outros Recursos Extraorçamentários       | 0,00 | 0,00 |
| 1880000000 | - Recurso Vinculado do Consórcio           | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | - Outros Recursos Vinculados               | 0,00 | 0,00 |
| 1899000001 | - Recursos Direitos da Criança e do Adoles | 0,00 | 0,00 |
| 1899000002 | - Recursos Destinados ao Meio Ambiente     | 0,00 | 0,00 |
| 2500000000 | - Recursos não vinculados de Impostos      | 0,00 | 0,00 |
| 2500100100 | - Receita de Imposto e Trans. - Educação   | 0,00 | 0,00 |
| 2500100200 | - Receita de Imposto e Trans. - Saúde      | 0,00 | 0,00 |
| 2501000000 | - Outros Recursos Não Vinculados           | 0,00 | 0,00 |
| 2502000000 | - Rec. não vinc da compensação de impostos | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|            |                                             |      |      |
|------------|---------------------------------------------|------|------|
| 2540000000 | - Transferências do FUNDEB-impostos 30%     | 0,00 | 0,00 |
| 2540107000 | - Transferências do FUNDEB-impostos 70%     | 0,00 | 0,00 |
| 2541000000 | - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  | 0,00 | 0,00 |
| 2541107000 | - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  | 0,00 | 0,00 |
| 2542000000 | - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  | 0,00 | 0,00 |
| 2542107000 | - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  | 0,00 | 0,00 |
| 2543000000 | - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR  | 0,00 | 0,00 |
| 2544000000 | - Recursos de Precatórios do FUNDEF         | 0,00 | 0,00 |
| 2550000000 | - Transferência do Salário-Educação         | 0,00 | 0,00 |
| 2551000000 | - Transferência de Recurso do PDDE          | 0,00 | 0,00 |
| 2552000000 | - Transferência de Recurso do PNAE          | 0,00 | 0,00 |
| 2553000000 | - Transferência de Recurso do PNATE         | 0,00 | 0,00 |
| 2569000000 | - Outras Transferências do FNDE             | 0,00 | 0,00 |
| 2570000000 | - Transferência de convênio-União/Educação  | 0,00 | 0,00 |
| 2571000000 | - Transferência de convênio-Estado/Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2572000000 | - Transferência de convênio-Munic/Educação  | 0,00 | 0,00 |
| 2573000000 | - Royalty do Petróleo e Gás à Educação      | 0,00 | 0,00 |
| 2574000000 | - Operação de Crédito Vinculado à Educação  | 0,00 | 0,00 |
| 2575000000 | - Transferência de convênio-Outras/Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2576000000 | - Transf. Rec. dos Estados Educação         | 0,00 | 0,00 |
| 2599000000 | - Outros Recursos Vinculados à Educação     | 0,00 | 0,00 |
| 2600000000 | - Transferência SUS Bloco de Manutenção     | 0,00 | 0,00 |
| 2601000000 | - Transferência SUS Bloco de Estruturação   | 0,00 | 0,00 |
| 2602000000 | - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19   | 0,00 | 0,00 |
| 2603000000 | - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19  | 0,00 | 0,00 |
| 2604000000 | - Transf. agentes de combate às endemias    | 0,00 | 0,00 |
| 2605000000 | - Transf. complementação piso enfermagem    | 0,00 | 0,00 |
| 2621000000 | - Transferência SUS de Governo Estadual     | 0,00 | 0,00 |
| 2622000000 | - Transferência SUS de Governo Municipal    | 0,00 | 0,00 |
| 2631000000 | - Transferência de convênio-União/Saúde     | 0,00 | 0,00 |
| 2632000000 | - Transferência de convênio-Estados/Saúde   | 0,00 | 0,00 |
| 2633000000 | - Transferência de convênio-Munic/Saúde     | 0,00 | 0,00 |
| 2634000000 | - Operação de Crédito Vinculado à Saúde     | 0,00 | 0,00 |
| 2635000000 | - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde         | 0,00 | 0,00 |
| 2636000000 | - Transferência de convênio-Outros/Saúde    | 0,00 | 0,00 |
| 2659000000 | - Outros Recursos Vinculados à Saúde        | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

|            |                                             |      |      |
|------------|---------------------------------------------|------|------|
| 2660000000 | - Transferência de Recurso do FNAS          | 0,00 | 0,00 |
| 2661000000 | - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social  | 0,00 | 0,00 |
| 2662000000 | - Transf. Rec. fundo municipal ass. social  | 0,00 | 0,00 |
| 2665000000 | - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social    | 0,00 | 0,00 |
| 2665000001 | - Transf. de Convênio-União-Ass. Social     | 0,00 | 0,00 |
| 2665000002 | - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social   | 0,00 | 0,00 |
| 2665000003 | - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social | 0,00 | 0,00 |
| 2669000000 | - Outros Recursos à Assistência Social      | 0,00 | 0,00 |
| 2700000000 | - Outros Convênios da União                 | 0,00 | 0,00 |
| 2701000000 | - Outros Convênios do Estado                | 0,00 | 0,00 |
| 2702000000 | - Outros Convênios dos Municípios           | 0,00 | 0,00 |
| 2703000000 | - Outros Convênios de Outras Entidades      | 0,00 | 0,00 |
| 2704000000 | - Trans União pela exploração rec. natural  | 0,00 | 0,00 |
| 2705000000 | - Trans Estado pela exploração rec. natura  | 0,00 | 0,00 |
| 2706000000 | - Transferência Especial da União           | 0,00 | 0,00 |
| 2707000000 | - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20  | 0,00 | 0,00 |
| 2708000000 | - Trans da União de Recursos Minerais       | 0,00 | 0,00 |
| 2709000000 | - Trans da União de Recursos Hídricos       | 0,00 | 0,00 |
| 2710000000 | - Transferência Especial dos Estados        | 0,00 | 0,00 |
| 2715000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 0,00 | 0,00 |
| 2716000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais      | 0,00 | 0,00 |
| 2717000000 | - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22     | 0,00 | 0,00 |
| 2718000000 | - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS      | 0,00 | 0,00 |
| 2718100100 | - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    | 0,00 | 0,00 |
| 2719000000 | - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura   | 0,00 | 0,00 |
| 2749000000 | - Outras Vinculações de Transferências      | 0,00 | 0,00 |
| 2749000001 | - Outras Vinc. Transferências-FNHIS         | 0,00 | 0,00 |
| 2750000000 | - CIDE                                      | 0,00 | 0,00 |
| 2751000000 | - Contribuição de Iluminação Pública        | 0,00 | 0,00 |
| 2752000000 | - Recurso Vinculado ao Trânsito             | 0,00 | 0,00 |
| 2753000000 | - Rec. de taxas e contribuições preços púb  | 0,00 | 0,00 |
| 2754000000 | - Recurso de Operação de Crédito            | 0,00 | 0,00 |
| 2755000000 | - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta         | 0,00 | 0,00 |
| 2756000000 | - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta       | 0,00 | 0,00 |
| 2759000000 | - Recursos vinculados a fundos              | 0,00 | 0,00 |
| 2760000000 | - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas   | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

|                              |                                            |  |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|--|------|------|
| 2761000000                   | - Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome     |  | 0,00 | 0,00 |
| 2799000000                   | - Outras vinculações legais                |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800111101                   | - RPPS-Previdenciário-Executivo            |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800111102                   | - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800112101                   | - RPPS-Previdenciário-Legislativo          |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800112102                   | - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801211101                   | - RPPS-Financeiro-Executivo                |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801211102                   | - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ   |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801212101                   | - RPPS-Financeiro-Legislativo              |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801212102                   | - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ |  | 0,00 | 0,00 |
| 2802000000                   | - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini |  | 0,00 | 0,00 |
| 2880000000                   | - Recurso Vinculado do Consórcio           |  | 0,00 | 0,00 |
| 2899000000                   | - Outros Recursos Vinculados               |  | 0,00 | 0,00 |
| 2899000001                   | - Recursos Direitos da Criança e do Adoles |  | 0,00 | 0,00 |
| 2899000002                   | - Recursos Destinados ao Meio Ambiente     |  | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos |                                            |  | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:41

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |       |                 |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |       |                 |                    |
| Impostos                                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Taxas                                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de melhoria                                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                               |       |                 |                    |
| Contribuições sociais                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de iluminação pública                         |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais     |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de contribuições                                      |       | 0,00            | 0,00               |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos             |       |                 |                    |
| Vendas de mercadorias                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Vendas de produtos                                          |       | 0,00            | 0,00               |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços        |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |       |                 |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |       | 0,00            | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações monetárias e cambiais                             |       | 0,00            | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |       | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |       | 153.459,82      | 131.519,48         |
| Aportes do Banco Central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 0,00            | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |       | 153.459,82      | 131.519,48         |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                 |                    |

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                        |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transferências intragovernamentais                                     | 5.167.250,99 | 3.145.511,72 |
| Transferências intergovernamentais                                     | 2.571.943,83 | 2.188.693,63 |
| Transferências das instituições privadas                               | 0,00         | 0,00         |
| Transferências das instituições multigovernamentais                    | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de consórcios públicos                                  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências do exterior                                             | 0,00         | 0,00         |
| Execução orçamentária delegada de entes                                | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de pessoas físicas                                      | 0,00         | 0,00         |
| Outras transferências e delegações recebidas                           | 0,00         | 0,00         |
| Total de transferências e delegações recebidas                         | 7.739.194,82 | 5.334.205,35 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos          |              |              |
| Reavaliação de ativos                                                  | 0,00         | 0,00         |
| Ganhos com alienação                                                   | 0,00         | 0,00         |
| Ganhos com incorporação de ativos                                      | 136.810,85   | 53.378,82    |
| Desincorporação de passivos                                            | 345.498,48   | 41.545,18    |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               | 0,00         | 0,00         |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 482.309,33   | 94.924,00    |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |              |              |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar                         | 0,00         | 0,00         |
| Resultado positivo de participações                                    | 0,00         | 0,00         |
| Operações da autoridade monetária                                      | 0,00         | 0,00         |
| Subvenções econômicas                                                  | 0,00         | 0,00         |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas                            | 0,00         | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                           | 0,00         | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                      | 8.374.963,97 | 5.560.648,83 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Pessoal e encargos    |            |            |
| Remuneração à pessoal | 142.061,74 | 110.999,64 |
| Encargos patronais    | 0,00       | 0,00       |

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Benefícios a pessoal                                           | 0,00         | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | 39.424,78    | 56.889,47    |
| Total de pessoal e encargos                                    | 181.486,52   | 167.889,11   |
| Benefícios previdenciários e assistenciais                     |              |              |
| Aposentadorias e reformas                                      | 0,00         | 0,00         |
| Pensões                                                        | 0,00         | 0,00         |
| Benefícios de prestação continuada                             | 0,00         | 0,00         |
| Benefícios eventuais                                           | 0,00         | 0,00         |
| Políticas públicas de transferência de renda                   | 0,00         | 0,00         |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais              | 0,00         | 0,00         |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais            | 0,00         | 0,00         |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                |              |              |
| Uso material de consumo                                        | 1.960.584,31 | 1.236.562,12 |
| Serviços                                                       | 5.410.665,03 | 4.138.273,38 |
| Depreciação, amortização e exaustão                            | 134,91       | 2.328,91     |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo       | 7.371.384,25 | 5.377.164,41 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                 |              |              |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos       | 0,00         | 0,00         |
| Juros e encargos de mora                                       | 0,00         | 0,00         |
| Variações monetárias e cambiais                                | 0,00         | 0,00         |
| Descontos financeiros concedidos                               | 0,00         | 0,00         |
| Aportes ao Banco Central                                       | 0,00         | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras        | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras       | 0,00         | 0,00         |
| Transferências e delegações concedidas                         |              |              |
| Transferências intragovernamentais                             | 454.551,89   | 240.659,45   |
| Transferências intergovernamentais                             | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a instituições privadas                         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a instituições multigovernamentais              | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a consórcios públicos                           | 0,00         | 0,00         |
| Transferências ao exterior                                     | 0,00         | 0,00         |
| Execução orçamentária delegada de entes                        | 0,00         | 0,00         |

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|                                                                              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Outras transferências e delegações concedidas                                | 0,00         | 0,00         |
| Total de transferências e delegações concedidas                              | 454.551,89   | 240.659,45   |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                  |              |              |
| Redução à valor recuperável e ajuste para perdas                             | 0,00         | 0,00         |
| Perdas com alienação                                                         | 0,00         | 0,00         |
| Perdas Involuntárias                                                         | 464.256,22   | 0,00         |
| Incorporação de passivos                                                     | 0,00         | 0,00         |
| Desincorporação de ativos                                                    | 0,00         | 0,00         |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos         | 464.256,22   | 0,00         |
| Tributárias                                                                  |              |              |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  | 12,28        | 0,00         |
| Contribuições                                                                | 0,00         | 0,00         |
| Total de tributárias                                                         | 12,28        | 0,00         |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |              |              |
| Custos das mercadorias vendidas                                              | 0,00         | 0,00         |
| Custos dos produtos vendidos                                                 | 0,00         | 0,00         |
| Custos dos serviços prestados                                                | 0,00         | 0,00         |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | 0,00         | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |              |              |
| Premiações                                                                   | 0,00         | 4.320,00     |
| Resultado negativo de participações                                          | 0,00         | 0,00         |
| Operações da autoridade monetária                                            | 0,00         | 0,00         |
| Incentivos                                                                   | 3.096,00     | 0,00         |
| Subvenções econômicas                                                        | 0,00         | 0,00         |
| Participações e contribuições                                                | 0,00         | 0,00         |
| Constituição de provisões                                                    | 0,00         | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                                  | 11.366,22    | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                           | 14.462,22    | 4.320,00     |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)                            | 8.486.153,38 | 5.790.032,97 |

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

|                                             |  |  |             |             |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | -111.189,41 | -229.384,14 |
|---------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:59:13

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

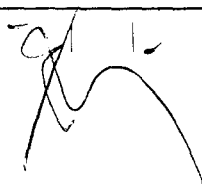
---

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

|                                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 8.115.951,84       | 5.650.692,95          |
| Receita tributária                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita de contribuições                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Receita patrimonial                                          |      | 153.459,82         | 131.519,48            |
| 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                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências recebidas                                     |      | 7.739.194,82       | 5.334.205,35          |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 223.297,20         | 184.968,12            |
| Desembolsos                                                  |      | 7.741.181,02       | 5.695.415,11          |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 7.137.885,76       | 5.399.822,31          |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências concedidas                                    |      | 454.551,89         | 240.659,45            |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 148.743,37         | 54.933,35             |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 374.770,82         | -44.722,16            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Alienação de bens                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desembolsos                                                  |      | 89.480,33          | 137.820,00            |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 89.480,33          | 137.820,00            |
| 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)   |      | -89.480,33         | -137.820,00           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       |      |                    |                       |
| Ingressos                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Operações de crédito                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desembolsos                                                  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | 0,00               | 0,00                  |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | 285.290,49         | -182.542,16           |



EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 326.453,26         | 508.995,42            |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 611.743,75         | 326.453,26            |

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

DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:00:14

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

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                           | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|-------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |      |                    |                       |
| Intergovernamentais                       |      | 2.571.943,83       | 2.188.693,63          |
| da União                                  |      | 1.656.429,11       | 1.783.318,63          |
| de Estados e Distrito Federal             |      | 915.514,72         | 405.375,00            |
| de Municípios                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                       |      | 5.167.250,99       | 3.145.511,72          |
| Outras transferências correntes recebidas |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total das Transferências Recebidas        |      | 7.739.194,82       | 5.334.205,35          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |      |                    |                       |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| a União                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal              |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Municípios                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Consórcio Públicos                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                       |      | 454.551,89         | 240.659,45            |
| Outras transferências concedidas          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total das transferências concedidas       |      | 454.551,89         | 240.659,45            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba  
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:00:55

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

|                                                               | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO           |      |                    |                       |
| Legislativa                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Judiciária                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Essencial à justiça                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Administração                                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Defesa Nacional                                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| Segurança Pública                                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Assistência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Previdência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saúde                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Trabalho                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Educação                                                      |      | 7.137.885,76       | 5.399.822,31          |
| Cultura                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Urbanismo                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Habitação                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saneamento                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Agricultura                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Organização Agrária                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Indústria                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comunicações                                                  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Energia                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transporte                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Encargos Especiais                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 7.137.885,76       | 5.399.822,31          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba  
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:05

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba  
DATA DA EMISSÃO: 05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:15

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

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2023  
Secretaria de Educação \ FME

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO                       | PATRIMÔNIO<br>SOCIAL<br>CAPITAL<br>SOCIAL | ADIANTAMENTO<br>PARA FUTURO<br>AUMENTO DE<br>CAPITAL(AFAC) | RESERVA DE<br>CAPITAL | AJUSTE DE<br>AVALIAÇÃO<br>PATRIMONIAL | RESERVAS DE<br>LUCROS | DEMAIS<br>RESERVAS | RESULTADOS<br>ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS<br>EM<br>TESOURARIA | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| Saldos Iniciais                     |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    | 7.518.199,90             |                                 | 7.518.199,90 |
| Ajustes de Exercícios<br>Anteriores |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Aumento de Capital                  |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas  |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Juros sobre Capital Próprio         |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Resultado do exercício              |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    | -111.189,41              |                                 | -111.189,41  |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial     |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Constituição/reversão de reservas   |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)   |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    |                          |                                 |              |
| Saldos finais                       |                                           |                                                            |                       |                                       |                       |                    | 7.407.010,49             |                                 | 7.407.010,49 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Reriutaba - DATA DA EMISSÃO:05/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:04:35

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

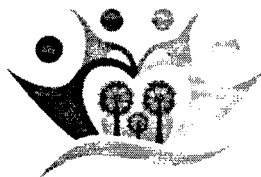
### **Exercício 2023**

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

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

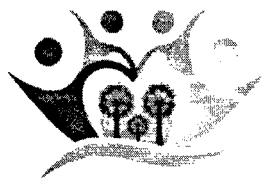
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados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

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



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Reriutaba em atender às demandas dos Munícipes, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

### **Quadro Principal**

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

### **Quadro : Receitas Orçamentárias**

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

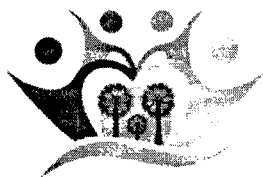
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.725.403,65 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

### **Quadro: Despesa Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

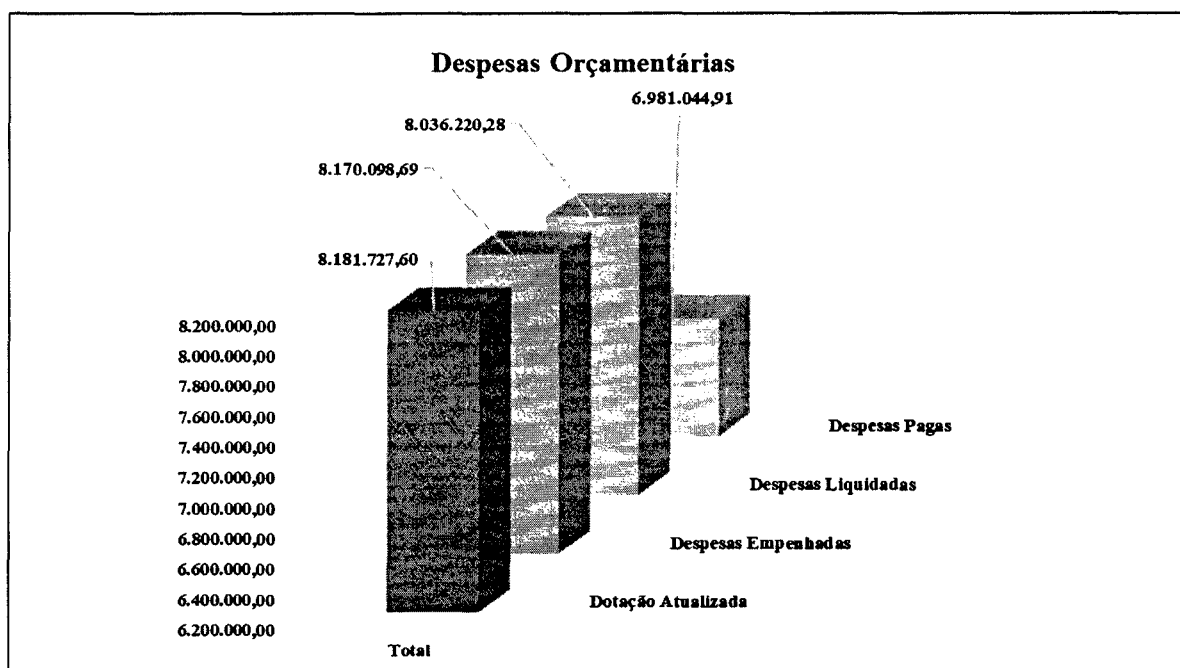


**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 99,85 % da despesa fixada atualizada.

**NOTA: 01 - Déficit (XIV)**

O déficit orçamentário de R\$ 5.444.695,04 é motivado pelo equilíbrio realizado pela administração municipal no exercício de 2023, buscando sempre o melhor resultado e equilíbrio das finanças municipais.



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

**Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

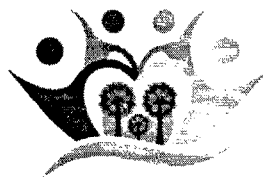
São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

**NOTA: 01 – Outras despesas correntes**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 341.798,48.

**NOTA: 02 – Investimentos**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.700,00.



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

| Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período |           |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|
| Categoria Econômica                                                   | Exercício | Valor      | Motivo                       |
| Outras Despesas Correntes                                             | 2018      | 341.842,48 | Prescrição de Restos a Pagar |
| Investimentos                                                         | 2018      | 3.700,00   | Prescrição de Restos a Pagar |

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

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

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

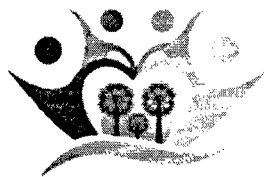
**NOTA: O1 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 223.865,48 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 341.798,48.

**NOTA: O2 – Investimentos**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 22.455,70 e Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.700,00.

| Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período |           |            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|
| Categoria Econômica                                                   | Exercício | Valor      | Motivo                       |
| Outras Despesas Correntes                                             | 2018      | 341.842,48 | Prescrição de Restos a Pagar |
| Investimentos                                                         | 2018      | 3.700,00   | Prescrição de Restos a Pagar |



## **BALANÇO FINANCEIRO**

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

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

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

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

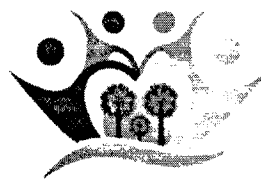
O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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



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

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

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

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

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

#### Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

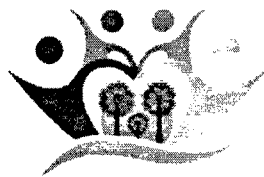
##### **NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 223.297,20).

#### Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

##### **NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 148.743,37).



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

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

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

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos 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.



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

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

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

**Superávit Financeiro** - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/1964.

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Pagamento Antecipados (R\$ 50.163,73).

**NOTA: P2 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoxarifado do Fundo Municipal de Educação, quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2023 no valor de R\$ 136.810,85.

**NOTA: P3 - Imobilizado**

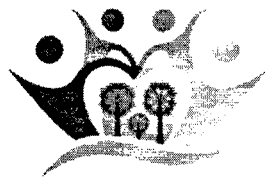
Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 1.651.716,90 e os Bens Imóveis no valor R\$ 8.142.698,71.

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

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

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

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 2.246.917,82).

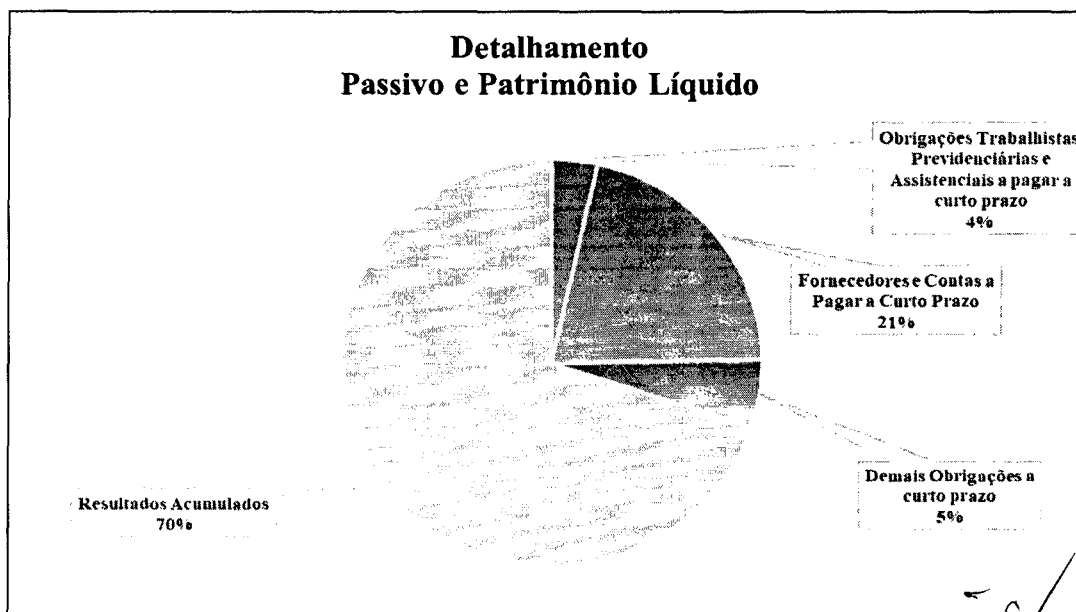
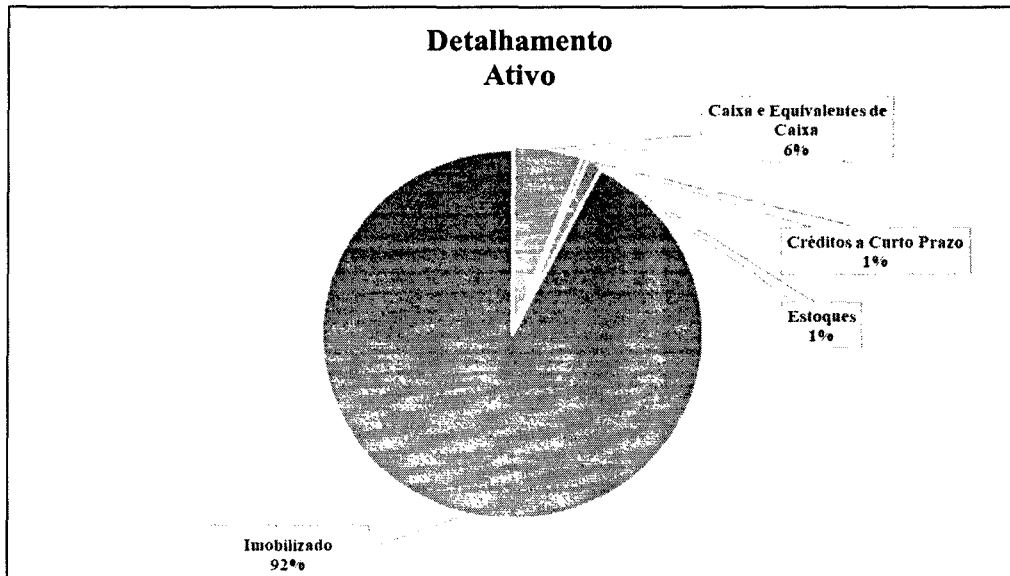


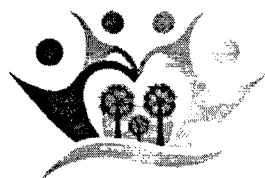
# PREFEITURA DE RERIUTABA

A Renovação a Serviço de Todos!

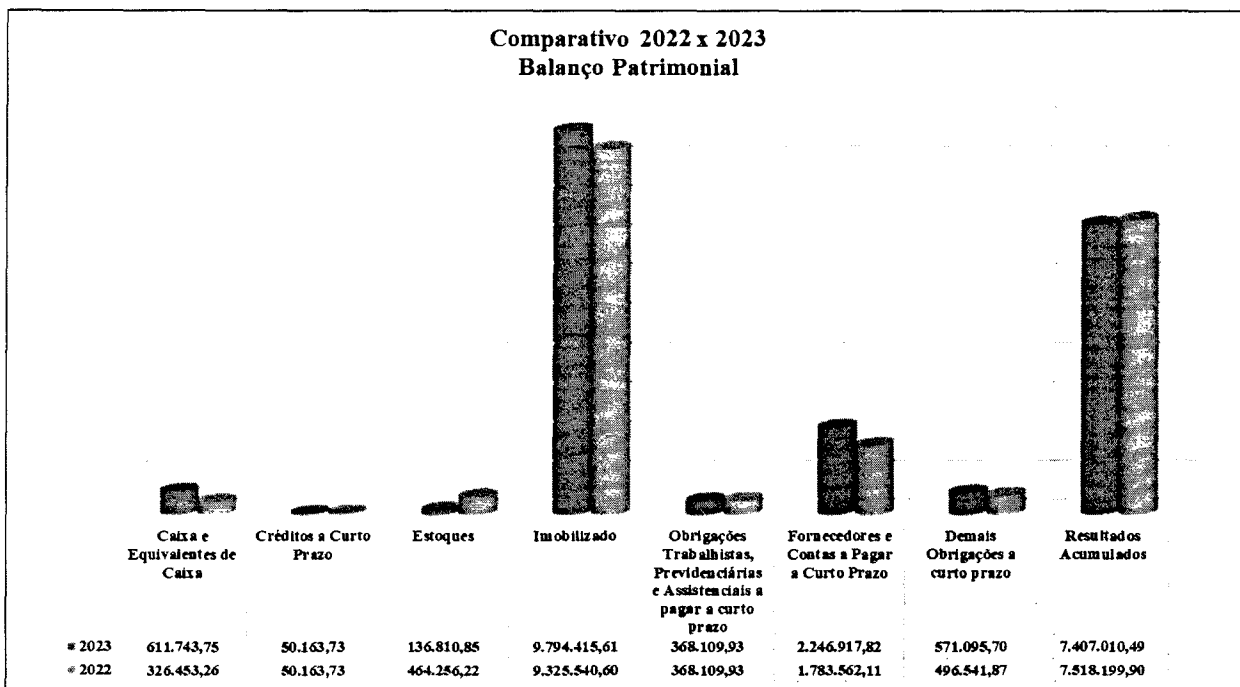
## NOTA: P6 - Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 571.095,70).





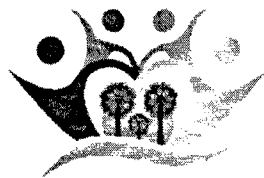
**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!



**Observações Imobilizado:**

| Bens Móveis               |                  |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Inicial             | R\$ 1.230.829,00 |
| Aquisições no Período     | R\$ 421.022,81   |
| Depreciação no Período    | R\$ 134,91       |
| Saldo no Final do Período | R\$ 1.651.716,90 |

| Bens Imóveis              |                  |
|---------------------------|------------------|
| Saldo Inicial             | R\$ 8.094.711,60 |
| Aquisições no Período     | R\$ 47.987,11    |
| Baixas no Período         | R\$ 0,00         |
| Saldo no Final do Período | R\$ 8.142.698,71 |



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

## **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

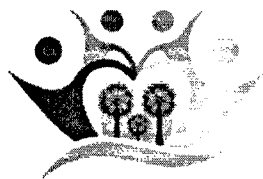
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

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

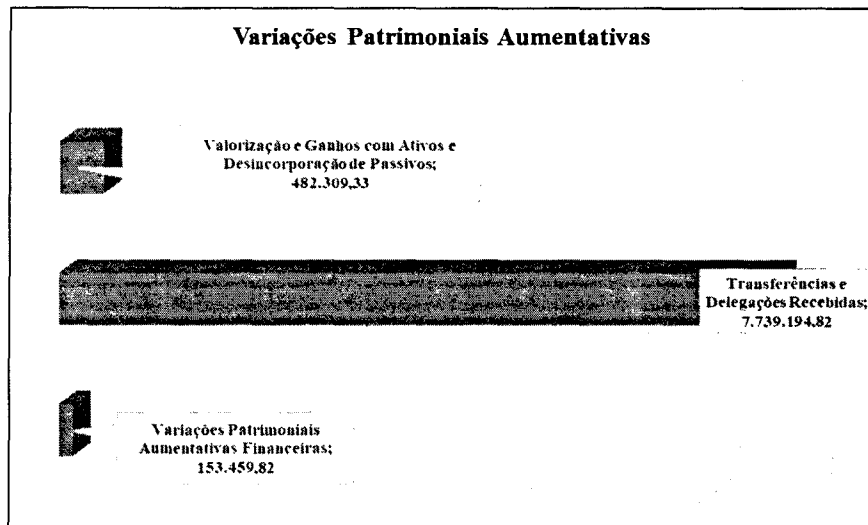
Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma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

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

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



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!



Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 142.061,74).

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

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

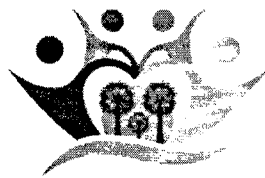
Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 1.960.584,31).

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 5.410.665,03).

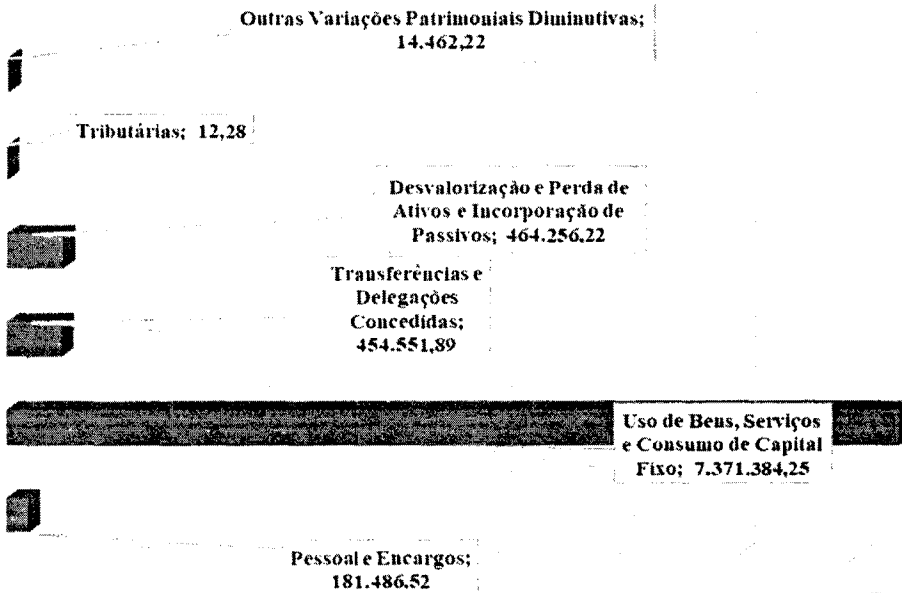
**NOTA: V3 – Depreciação, amortização e exaustão**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da depreciação de bens móveis (R\$ 134,91).

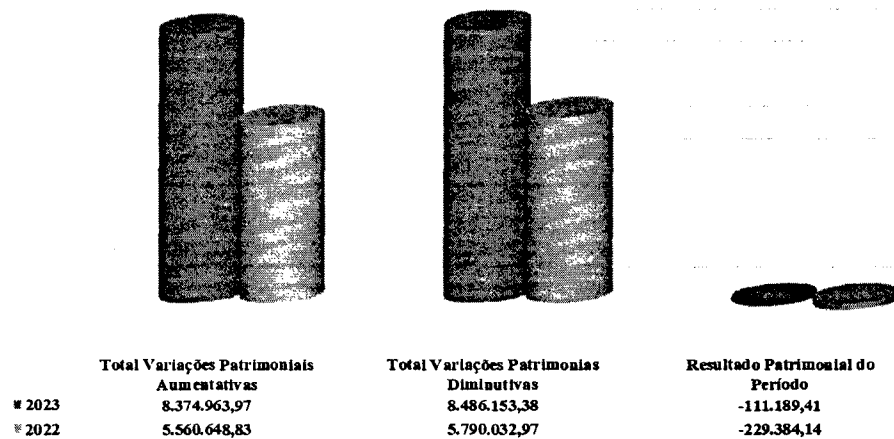


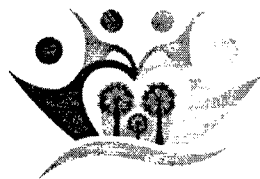
**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

### Variações Patrimoniais Diminutivas



### Comparativo 2023 x 2022 Demonstração das Variações Patrimoniais Valores Totais





## **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

### **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

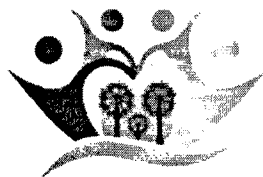
- **Ingressos das Operações**  
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- **Desembolsos das Operações**  
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros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

### **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos**

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

### **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

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



**PREFEITURA DE  
RERIUTABA**  
A Renovação a Serviço de Todos!

**Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

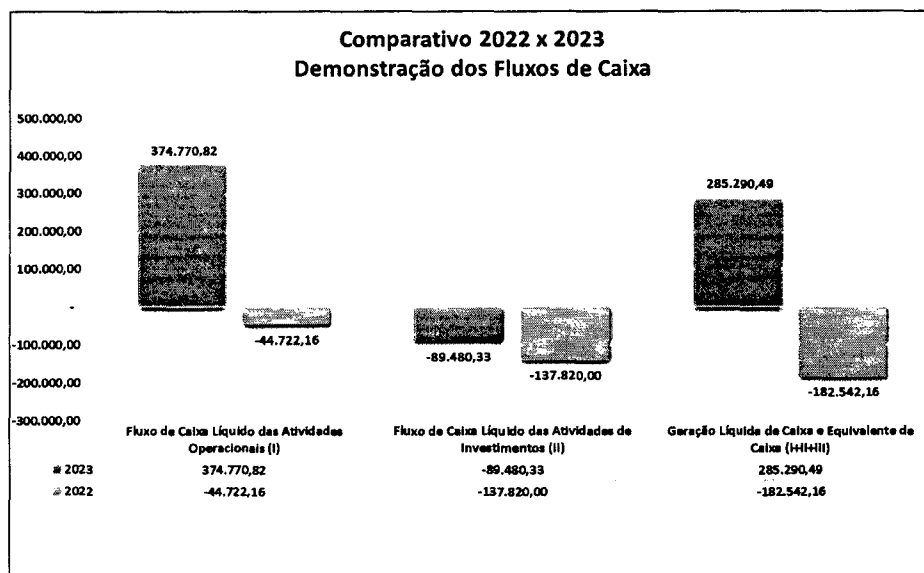
**NOTA: C2 – Pessoal e demais despesas**

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 6.914.020,28, e os pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 223.865,48.

**Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 47.987,11), 4.4.90.52.00 (19.037,52) e no pagamento de Restos a Pagar no elemento de gasto 4.4.90.52.00 (R\$ 22.455,70).



Reriutaba– Ce, 31 de dezembro de 2023.

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**  
Secretário Municipal

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC**  
Contador



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



## DECLARAÇÃO

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
GESTOR

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                 |              | D E S P E S A                 |              |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Receitas Correntes            |              | Despesas correntes            |              |
| Receita Patrimonial           | 153.459,82   | Pessoal e encargos sociais    | 181.486,52   |
| Transferências Correntes      | 2.380.137,83 | Outras despesas correntes     | 7.662.287,54 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 5.310.176,41 |                               |              |
|                               |              | T O T A L                     | 7.843.774,06 |
| T O T A L                     | 7.843.774,06 |                               |              |
| Receitas de Capital           |              | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 5.310.176,41 |
| Transferências de Capital     | 191.806,00   | Despesas de capital           |              |
| DÉFICIT                       | 5.444.695,04 | Investimentos                 | 326.324,63   |
|                               |              | T O T A L                     | 5.636.501,04 |
| T O T A L                     | 5.636.501,04 |                               |              |

| R E S U M O              |              |                          |              |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 2.533.597,65 | DESPESAS CORRENTES.....  | 7.843.774,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 191.806,00   | DESPESAS DE CAPITAL..... | 326.324,63   |
| DÉFICIT.....             | 5.444.695,04 |                          |              |
| TOTAL.....               | 8.170.098,69 | TOTAL.....               | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO                    | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                   | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONÔMICA |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                          |               |              | 2.533.597,65    |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                         |               | 153.459,82   |                 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                         | 153.459,82    |              |                 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                | 153.459,82    |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                          | 153.459,82    |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal              | 153.459,82    |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 153.459,82    |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.13.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao     | 11.662,81     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal               | 138.324,32    |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal               | 101.415,03    |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal              | 27.725,79     |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal        | 4.896,43      |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal        | 4.287,07      |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal          | 3.472,69      |              |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal   | 3.472,69      |              |                 |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                    |               | 2.380.137,83 |                 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                 | 1.656.429,11  |              |                 |
| 001.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE                          | 1.656.429,11  |              |                 |
| 001.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                          | 460.038,89    |              |                 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal              | 460.038,89    |              |                 |
| 001.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE              | 2.100,00      |              |                 |
| 001.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal  | 2.100,00      |              |                 |
| 001.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE              | 403.649,00    |              |                 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal  | 403.649,00    |              |                 |
| 001.7.1.4.52.0.1.10.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola   | 46.073,60     |              |                 |
| 001.7.1.4.52.0.1.20.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche       | 52.298,40     |              |                 |
| 001.7.1.4.52.0.1.30.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental  | 280.307,52    |              |                 |
| 001.7.1.4.52.0.1.40.00.00 | Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA          | 15.144,48     |              |                 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS  
- continua

- continuação -

|                           |                                                                   |            |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 001.7.1.4.52.0.1.50.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE                | 9.825,00   |            |            |
| 001.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE                   | 364.080,75 |            |            |
| 001.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal       | 364.080,75 |            |            |
| 001.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 426.560,47 |            |            |
| 001.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal             | 426.560,47 |            |            |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 723.708,72 |            |            |
| 001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades          | 287.708,72 |            |            |
| 001.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação           | 287.708,72 |            |            |
| 001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.  | 287.708,72 |            |            |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal              | 436.000,00 |            |            |
| 001.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                            | 436.000,00 |            |            |
| 001.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                            | 436.000,00 |            |            |
| 001.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal                     | 436.000,00 |            |            |
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                               |            |            | 191.806,00 |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                         |            | 191.806,00 |            |
| 002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 191.806,00 |            |            |
| 002.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  | 191.806,00 |            |            |
| 002.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação           | 191.806,00 |            |            |
| 002.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.  | 191.806,00 |            |            |

TOTAL DA RECEITA | 2.725.403,65

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$000,00

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

| CÓDIGO            | E S P E C I F I C A Ç Ã O                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                | Educação                                             | 307.287,11 | 7.862.811,58 | 8.170.098,69 |
| 12 122            | Administração Geral                                  | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 122 0002       | Gestão e Manutenção                                  | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 122 0002 2.014 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação        |            | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
|                   | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação        |            |              |              |
| 12 122 0020       | Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 122 0020 2.015 | Manutenção do Conselho Municipal de                  |            |              |              |
|                   | Educação - CACS, Associações e Grêmios               |            |              | 0,00         |
|                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação         |            |              |              |
|                   | - CACS, Associações e Grêmios                        |            |              |              |
| 12 361            | Ensino Fundamental                                   | 259.300,00 | 2.913.726,32 | 3.173.026,32 |
| 12 361 0013       | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                | 0,00       | 1.053.569,85 | 1.053.569,85 |
| 12 361 0013 2.016 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE               |            |              |              |
|                   | Ensino Fundamental                                   |            | 562.120,52   | 562.120,52   |
|                   | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino        |            |              |              |
|                   | Fundamental                                          |            |              |              |
| 12 361 0013 2.017 | Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental      |            | 479.465,78   | 479.465,78   |
|                   | Manutenção e Qualificação do Ensino                  |            |              |              |
|                   | Fundamental                                          |            |              |              |
| 12 361 0013 2.018 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE            |            | 11.983,55    | 11.983,55    |
|                   | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE            |            |              |              |
| 12 361 0014       | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica          | 0,00       | 1.860.156,47 | 1.860.156,47 |
| 12 361 0014 2.019 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE           |            |              | 0,00         |
|                   | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE           |            |              |              |
| 12 361 0014 2.020 | Manutenção do Programa de Transporte                 |            |              |              |
|                   | Escolar - PNAE                                       |            | 1.860.156,47 | 1.860.156,47 |
|                   | Manutenção do Programa de Transporte Escolar         |            |              |              |
|                   | - PNAE                                               |            |              |              |
| 12 361 0015       | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 361 0015 1.004 | Construção e Reforma de Infraestrutura               |            |              |              |
|                   | Esportiva nas Escolas                                |            |              | 0,00         |
|                   | Construção e Reforma de Infraestrutura               |            |              |              |
|                   | Esportiva nas Escolas                                |            |              |              |
| 12 361 0015 1.005 | Construção, Ampl., Refor. e Equip. de                |            |              |              |
|                   | Unidades da Educ. Fundamental                        |            |              | 0,00         |
|                   | Construção, Ampl., Refor. e Equip. de                |            |              |              |
|                   | Unidades da Educ. Fundamental                        |            |              |              |

- continua

- continuação -

|                   |                                                      |            |              |              |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 361 0047       | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos    | 259.300,00 | 0,00         | 259.300,00   |
| 12 361 0047 1.006 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos    | 259.300,00 |              | 259.300,00   |
|                   | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos    |            |              |              |
| 12 362            | Ensino Médio                                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 362 0017       | Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 362 0017 2.021 | Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio        |            |              | 0,00         |
|                   | Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio        |            |              |              |
| 12 364            | Ensino Superior                                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 364 0022       | Assistência a Estudantes do Ensino Superior          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 364 0022 2.022 | Apoio aos Estudantes Universitários                  |            |              | 0,00         |
|                   | Apoio aos Estudantes Universitários                  |            |              |              |
| 12 365            | Educação Infantil                                    | 47.987,11  | 501.543,76   | 549.530,87   |
| 12 365 0015       | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu | 47.987,11  | 0,00         | 47.987,11    |
| 12 365 0015 1.007 | Construção, Ampl. e Reforma de Unid.                 |            |              |              |
|                   | Escolas do Ens. Infantil                             | 47.987,11  |              | 47.987,11    |
|                   | Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas         |            |              |              |
|                   | do Ens. Infantil                                     |            |              |              |
| 12 365 0016       | Desenvolvimento da Educação Infantil                 | 0,00       | 501.543,76   | 501.543,76   |
| 12 365 0016 2.023 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche        |            | 150.020,70   | 150.020,70   |
|                   | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche        |            |              |              |
| 12 365 0016 2.024 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola    |            | 83.332,26    | 83.332,26    |
|                   | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE               |            |              |              |
|                   | Pré-Escola                                           |            |              |              |
| 12 365 0016 2.025 | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche       |            | 181.644,76   | 181.644,76   |
|                   | Manutenção da Rede de Ensino Infantil -              |            |              |              |
|                   | Creche                                               |            |              |              |
| 12 365 0016 2.026 | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola   |            | 86.546,04    | 86.546,04    |
|                   | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré          |            |              |              |
|                   | Escola                                               |            |              |              |
| 12 366            | Educação de Jovens e Adultos                         | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| 12 366 0014       | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica          | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| 12 366 0014 2.027 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e              |            |              |              |
|                   | Adultos - FME                                        |            | 17.619,86    | 17.619,86    |
|                   | Desenvolvimento da Educação de Jovens e              |            |              |              |
|                   | Adultos - FME                                        |            |              |              |
| 12 366 0014 2.028 | Garantia da Alimentação Escolar - EJA                |            | 111.848,25   | 111.848,25   |
|                   | Garantia da Alimentação Escolar - EJA                |            |              |              |
| TOTAL             |                                                      | 307.287,11 | 7.862.811,58 | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

| CÓDIGO           | E S P E C I F I C A Ç Ã O                | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEG. ECONÔMICA |
|------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.0.00.00.00     | Despesas correntes                       |               |              | 7.843.774,06     |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e encargos sociais               |               | 181.486,52   |                  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 181.486,52    |              |                  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por tempo determinado        | 37.663,90     |              |                  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  | 104.397,84    |              |                  |
| 3.1.90.96.00     | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 39.424,78     |              |                  |
| 3.3.00.00.00     | Outras despesas correntes                |               | 7.662.287,54 |                  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 7.662.287,54  |              |                  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - civil                          | 5.419,92      |              |                  |
| 3.3.90.30.00     | Material de consumo                      | 1.877.054,84  |              |                  |
| 3.3.90.32.00     | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 15.720,00     |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | Outros serv. de terceiros pessoa física  | 1.479.745,60  |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    | 3.860.543,56  |              |                  |
| 3.3.90.47.00     | Obrigações tributárias e contributivas   | 12,28         |              |                  |
| 3.3.90.92.00     | Despesas de exercícios anteriores        | 412.425,12    |              |                  |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e restituições              | 11.366,22     |              |                  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de capital                      |               |              | 326.324,63       |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            |               | 326.324,63   |                  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações diretas                       | 326.324,63    |              |                  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e instalações                      | 47.987,11     |              |                  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamentos e material permanente       | 278.337,52    |              |                  |
| TOTAL DA DESPESA |                                          |               |              | 8.170.098,69     |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

| CÓDIGO      | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                   | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12          | Educação                                                    | 307.287,11 | 7.862.811,58 | 8.170.098,69 |
| 12 122      | Administração Geral                                         | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 122 0002 | Gestão e Manutenção                                         | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                          | 259.300,00 | 2.913.726,32 | 3.173.026,32 |
| 12 361 0013 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       | 0,00       | 1.053.569,85 | 1.053.569,85 |
| 12 361 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica                 | 0,00       | 1.860.156,47 | 1.860.156,47 |
| 12 361 0047 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos           | 259.300,00 | 0,00         | 259.300,00   |
| 12 365      | Educação Infantil                                           | 47.987,11  | 501.543,76   | 549.530,87   |
| 12 365 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município | 47.987,11  | 0,00         | 47.987,11    |
| 12 365 0016 | Desenvolvimento da Educação Infantil                        | 0,00       | 501.543,76   | 501.543,76   |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica                 | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| TOTAL       |                                                             | 307.287,11 | 7.862.811,58 | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

| CÓDIGO      | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                   | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12          | Educação                                                    | 307.287,11 | 7.862.811,58 | 8.170.098,69 |
| 12 122      | Administração Geral                                         | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 122 0002 | Gestão e Manutenção                                         | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                          | 259.300,00 | 2.913.726,32 | 3.173.026,32 |
| 12 361 0013 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       | 0,00       | 1.053.569,85 | 1.053.569,85 |
| 12 361 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica                 | 0,00       | 1.860.156,47 | 1.860.156,47 |
| 12 361 0047 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos           | 259.300,00 | 0,00         | 259.300,00   |
| 12 365      | Educação Infantil                                           | 47.987,11  | 501.543,76   | 549.530,87   |
| 12 365 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município | 47.987,11  | 0,00         | 47.987,11    |
| 12 365 0016 | Desenvolvimento da Educação Infantil                        | 0,00       | 501.543,76   | 501.543,76   |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica                 | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| TOTAL       |                                                             | 307.287,11 | 7.862.811,58 | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
CONASP

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

| CÓDIGO      | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                   | VINCULADOS | ORDINÁRIOS   | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12          | Educação                                                    | 0,00       | 8.170.098,69 | 8.170.098,69 |
| 12 122      | Administração Geral                                         | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 122 0002 | Gestão e Manutenção                                         | 0,00       | 4.318.073,39 | 4.318.073,39 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                          | 0,00       | 3.173.026,32 | 3.173.026,32 |
| 12 361 0013 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental                       | 0,00       | 1.053.569,85 | 1.053.569,85 |
| 12 361 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica                 | 0,00       | 1.860.156,47 | 1.860.156,47 |
| 12 361 0047 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos           | 0,00       | 259.300,00   | 259.300,00   |
| 12 362      | Ensino Médio                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 364      | Ensino Superior                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12 365      | Educação Infantil                                           | 0,00       | 549.530,87   | 549.530,87   |
| 12 365 0015 | Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município | 0,00       | 47.987,11    | 47.987,11    |
| 12 365 0016 | Desenvolvimento da Educação Infantil                        | 0,00       | 501.543,76   | 501.543,76   |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| 12 366 0014 | Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica                 | 0,00       | 129.468,11   | 129.468,11   |
| 12 367      | Educação Especial                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL       |                                                             | 0,00       | 8.170.098,69 | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Rerituba  
Secretaria de Educação \ FME

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo VII  
Em R\$ 1,00  
CONASP

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

[illegible]

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

~~CONASP~~ CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| TOTAL  |                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| TOTAL  |                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00              |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|--------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL  |                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Saúde | Trabalho | Educação     |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00  | 0,00     | 8.170.098,69 |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Econômico  | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 09     | Sec. de Infra-Estrutura e Transporte     | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00  | 0,00     | 0,00         |
| TOTAL  |                                          | 0,00  | 0,00     | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|--------|------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Econômico  | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 09     | Sec. de Infra-Estrutura e Transporte     | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |
| TOTAL  |                                          | 0,00    | 0,00                 | 0,00      |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------|------------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
| TOTAL  |                                          | 0,00      | 0,00       | 0,00             |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|--------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| TOTAL  |                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| TOTAL  |                                          | 0,00      | 0,00                | 0,00         |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educação \ FME

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

Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|--------|------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| TOTAL  |                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00             |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CONASP

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL        |
|--------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 01     | Camara Municipal de Reriutaba            | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 02     | Secretaria de Governo                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 03     | Secretaria de Administração e Finanças   | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 04     | Sec. de Segurança Pública e Defesa Civil | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 05     | Secretaria de Educação \ FME             | 0,00               | 0,00                    | 8.170.098,69 |
| 06     | Secretaria de Saúde \ FMS                | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 07     | Secretaria de Assistência Social         | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 08     | Secretaria do Desenvolvimento Economico  | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 09     | Sec.de Infra-Estrutura e Transporte      | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 10     | Secretaria de Esporte e Juventude        | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 11     | Secretaria de Cultura                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 12     | Secretaria do Meio Ambiente e Turismo    | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| 13     | Autarquia Municipal de Meio Ambiente     | 0,00               | 0,00                    | 0,00         |
| TOTAL  |                                          | 0,00               | 0,00                    | 8.170.098,69 |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

## BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CONASP

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                   | PREVISTA   | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                          |            |            |                                |            |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                         |            |            |                                |            |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                         |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                          |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal              |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.13.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios -Impostos - educacao     | 10.000,00  | 11.662,81  | 1.662,81                       |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal               |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal               | 3.000,00   | 101.415,03 | 98.415,03                      |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal              | 15.000,00  | 27.725,79  | 12.725,79                      |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal        | 5.000,00   | 4.896,43   |                                | 103,57     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal        | 2.000,00   | 4.287,07   | 2.287,07                       |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal          |            |            |                                |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal   | 1.000,00   | 3.472,69   | 2.472,69                       |            |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....                            | 36.000,00  | 153.459,82 | -                              | -          |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                    |            |            |                                |            |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                 |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE                          |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                          |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal              | 610.000,00 | 460.038,89 |                                | 149.961,11 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                            | PREVISTA   | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PDDE                    |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PDDE - Principal        | 1.000,00   | 2.100,00   | 1.100,00                       |            |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE                    |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE - Principal        |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.52.0.1.10.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE/Pre-Escola         | 47.000,00  | 46.073,60  |                                | 926,40     |
| 1.7.1.4.52.0.1.20.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE/Creche             | 73.000,00  | 52.298,40  |                                | 20.701,60  |
| 1.7.1.4.52.0.1.30.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE/Fundamental        | 170.000,00 | 280.307,52 | 110.307,52                     |            |
| 1.7.1.4.52.0.1.40.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE/EJA                | 8.500,00   | 15.144,48  | 6.644,48                       |            |
| 1.7.1.4.52.0.1.50.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNAE/AEE                | 10.000,00  | 9.825,00   |                                | 175,00     |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNATE                   |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE<br>referentes PNATE - Principal       | 300.000,00 | 364.080,75 | 64.080,75                      |            |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos<br>do FNDE                         |            |            |                                |            |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos<br>do FNDE - Principal             | 25.000,00  | 426.560,47 | 401.560,47                     |            |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do<br>Distrito Federal e suas Entidades |            |            |                                |            |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e<br>DF e de Suas Entidades          |            |            |                                |            |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e<br>DF a Prog de Educação           |            |            |                                |            |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e<br>DF a Prog de Educação - Princ.  | 400.000,00 | 287.708,72 |                                | 112.291,28 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados<br>e Distrito Federal              |            |            |                                |            |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados<br>e DF                            |            |            |                                |            |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados<br>e DF                            |            |            |                                |            |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados<br>- Principal                     | 0,00       | 436.000,00 | 436.000,00                     |            |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO                  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                        | PREVISTA           | ARRECADADA         | D I F E R E N Ç A<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
|                         | TOTAL DE Transferências Corrente                                 | 1.644.500,00       | 2.380.137,83       | -                              | -          |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                        |                    |                    |                                |            |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                      |                    |                    |                                |            |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições                                                     |                    |                    |                                |            |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                              |                    |                    |                                |            |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                  | 18.000,00          | 0,00               |                                | 18.000,00  |
|                         | TOTAL DE Outras Receitas Corrent                                 | 18.000,00          | 0,00               | -                              | -          |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                 | 1.698.500,00       | 2.533.597,65       | -                              | -          |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                              |                    |                    |                                |            |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                        |                    |                    |                                |            |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                      |                    |                    |                                |            |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades         |                    |                    |                                |            |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação          |                    |                    |                                |            |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação -        | 200.000,00         | 0,00               |                                | 200.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas           |                    |                    |                                |            |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades |                    |                    |                                |            |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação          |                    |                    |                                |            |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -        | 110.000,00         | 191.806,00         | 81.806,00                      |            |
|                         | TOTAL DE Transferências de Capit                                 | 310.000,00         | 191.806,00         | -                              | -          |
|                         | TOTAL DE Receitas de Capital....                                 | 310.000,00<br>0,00 | 191.806,00<br>0,00 | -                              | -          |
|                         | TOTAIS                                                           | 2.008.500,00       | 2.725.403,65       | -                              | -          |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CONASP

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                | AUTORIZADA                           |                                        |              | REALIZADA    | DIFERENÇA |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                      |                                | CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI<br>E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L    |              |           |
| 05                   | Secretaria de Educacao \       |                                      |                                        |              |              |           |
| 05 01.               | Secretaria de Educacao \ F     |                                      |                                        |              |              |           |
|                      | Despesas correntes             | 7.855.128,34                         | 0,00                                   | 7.855.128,34 | 7.843.774,06 | 11.354,28 |
|                      | Despesas de capital            | 326.599,26                           | 0,00                                   | 326.599,26   | 326.324,63   | 274,63    |
|                      | TOTAL DE Secretaria de Educaca | 8.181.727,60                         | 0,00                                   | 8.181.727,60 | 8.170.098,69 | 11.628,91 |
| TOTAL GERAL          |                                | 8.181.727,60                         | 0,00                                   | 8.181.727,60 | 8.170.098,69 | 11.628,91 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CONASP

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES |                         |                    | DISCRIMINAÇÃO    | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |         | SALDO P/ EXERC SEGUINTE |       |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|-------|
| LEIS         | QUANTIDADE<br>Nº E DATA | VALOR DA<br>EMIÇÃO |                  |                                 | EMIÇÃO                 | RESGATE | QUANT.                  | VALOR |
|              |                         |                    | NADA A REGISTRAR |                                 |                        |         |                         |       |
| -            | -                       | -                  | TOTAL GERAL      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00    |                         | 0,00  |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
CONASP

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS                                            | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS          |                                |                           |                    |                              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME        | 0,00                           | 345.498,48                | 345.498,48         | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME        | 165.280,05                     | 0,00                      | 0,00               | 165.280,05                   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME        | 77.830,90                      | 0,00                      | 0,00               | 77.830,90                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME        | 0,00                           | 133.878,41                | 0,00               | 133.878,41                   |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 243.110,95                     | 479.376,89                | 345.498,48         | 376.989,36                   |
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS              |                                |                           |                    |                              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME            | 345.498,48                     | 0,00                      | 345.498,48         | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME            | 9.374,51                       | 0,00                      | 0,00               | 9.374,51                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME            | 775.331,15                     | 0,00                      | 0,00               | 775.331,15                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME            | 229.151,13                     | 0,00                      | 15.350,00          | 213.801,13                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME            | 793.068,77                     | 0,00                      | 230.971,18         | 562.097,59                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME            | 0,00                           | 1.055.175,37              | 0,00               | 1.055.175,37                 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS     | 2.152.424,04                   | 1.055.175,37              | 591.819,66         | 2.615.779,75                 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO              | 2.395.534,99                   | 1.534.552,26              | 937.318,14         | 2.992.769,11                 |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                                |                           |                    |                              |
| CONSIGNADO BB - FME                                | 1.010,78                       | 2.439,96                  | 813,32             | 2.637,42                     |
| CONSIGNADO CEF - FME                               | 0,00                           | 2.886,80                  | 1.443,40           | 1.443,40                     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                        | 391,60                         | 0,00                      | 29,62              | 361,98                       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME ASSUR - FME            | 562,67                         | 0,00                      | 0,00               | 562,67                       |
| EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME             | 69.366,68                      | 2.033,30                  | 1.219,98           | 70.180,00                    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME                    | 27.921,82                      | 0,00                      | 0,00               | 27.921,82                    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME - FME              | 8.576,13                       | 0,00                      | 0,00               | 8.576,13                     |
| FALTAS - FME                                       | 329,99                         | 0,00                      | 329,99             | 0,00                         |
| I N S S - FME                                      | 169.989,32                     | 129.503,52                | 2.666,00           | 296.826,84                   |
| I R R F - FME                                      | 6.117,23                       | 13.620,49                 | 19.737,72          | 0,00                         |
| I S S - FME                                        | 16.492,71                      | 56.167,61                 | 72.660,32          | 0,00                         |
| INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME                      | 68.203,54                      | 10.870,64                 | 0,00               | 79.074,18                    |
| INSS PRESTADORES - FME                             | 477,95                         | 0,00                      | 0,00               | 477,95                       |
| INSS-FME - FME                                     | 67.187,23                      | 2.514,80                  | 0,00               | 69.702,03                    |
| INSS-FUNDEB - FME                                  | 181,47                         | 191,95                    | 0,00               | 373,42                       |
| IRRF-FME - FME                                     | 10.047,65                      | 1.225,87                  | 11.273,52          | 0,00                         |
| IRRF-FUNDEB - FME                                  | 49,09                          | 0,00                      | 49,09              | 0,00                         |
| ISS - FME - FME                                    | 28.654,48                      | 1.842,26                  | 30.496,74          | 0,00                         |
| ISS - FUNDEB - FME                                 | 451,20                         | 0,00                      | 451,20             | 0,00                         |
| MENSALIDADE SINDICAL - FME                         | 5.916,72                       | 0,00                      | 3.376,51           | 2.540,21                     |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME                          | 3.359,66                       | 0,00                      | 3.359,66           | 0,00                         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                           | 297,56                         | 0,00                      | 0,00               | 297,56                       |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -





PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo IV- Art. 6º**

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO 03**

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

| Responsável | Concessão          |                |      | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data |                                | Processo<br>Nº | Data |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |

**SEM LANÇAMENTOS**

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo V- Art. 6º**

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



Unidade Orçamentária 0501

## DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

[illegible]

### Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

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

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13

MODELO 05

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

**SEM LANÇAMENTOS**

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

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo VII - Art. 6º**

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. N 03 / 13

**MODELO-06**

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária **0501**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| Restos a Pagar Inscritos              |             |                                       |                      |                                       |                  |                                       |            |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> X | Processados | <input checked="" type="checkbox"/> X | Não Processados      | <input checked="" type="checkbox"/> x | Pagos            | <input checked="" type="checkbox"/> X | Cancelados |
| Inscrição                             | Processo N° | Nome/Razão Social                     | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa                   | Fonte            | N° do Empenho                         | Valor R\$  |
| <h1>RELAÇÃO EM ANEXO</h1>             |             |                                       |                      |                                       |                  |                                       |            |
|                                       |             |                                       |                      |                                       | TOTAL/Transporte |                                       |            |
| Elaborado por                         |             | Conferido por                         |                      | Visto                                 |                  | Data                                  |            |
| CONASP S/S LTDA                       |             |                                       |                      |                                       |                  |                                       |            |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

| DOTAÇÃO                             | EMPENHO                                              | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                      |               |                                              |                     |
| 12 122 0002 2.014                   | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação        |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação               |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                          | 01120002 glo R\$                                     | 32.400,00     | ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLIC | 32.400,00           |
|                                     |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                              | 32.400,00           |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                      |               |                                              |                     |
| 12 361 0014 2.020                   | Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE |               |                                              |                     |
| 3.3.90.39.00                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação               |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                          | 01120247 est R\$                                     | 101.478,41    | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES EIRELI | 101.478,41          |
|                                     |                                                      |               | TOTAL CLASSIF..                              | 101.478,41          |
| TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).      |                                                      |               |                                              | 133.878,41          |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
Página : 0002

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                              | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1500100100                     | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 133.878,41       |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). |                                        | 133.878,41       |



| DOTAÇÃO                             | EMPENHO                                       | VALOR EMPENHO | CREDOR                                | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                               |               |                                       |                     |
| 12 122 0002 2.014                   | Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação |               |                                       |                     |
| 3.3.90.14.00                        | Diárias - civil                               |               |                                       |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação        |               |                                       |                     |
| 02/10/2023                          | 02100004 ord R\$                              | 94,00         | OSIRIS DE BRITO ANDRADE LOPES         | 94,00               |
|                                     |                                               |               | TOTAL CLASSIF..                       | 94,00               |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                           |               |                                       |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação        |               |                                       |                     |
| 03/01/2023                          | 03010003 ord R\$                              | 2.457,00      | MARIA DE LOURDES TORQUATO ALVES ME    | 111,37              |
| 02/05/2023                          | 02050329 ord R\$                              | 46.812,48     | M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA         | 46.812,48           |
| 02/05/2023                          | 02050392 ord R\$                              | 9.889,93      | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 5.837,01            |
| 18/07/2023                          | 18070001 ord R\$                              | 19.860,03     | LEOPOLDO ALVES E SILVA FILHO ME       | 1.560,77            |
| 01/09/2023                          | 01090079 ord R\$                              | 1.333,03      | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 1.333,03            |
| 01/09/2023                          | 01090505 ord R\$                              | 2.526,96      | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 2.526,96            |
| 05/10/2023                          | 05100003 glo R\$                              | 9.748,84      | L LOPES EIRELI                        | 9.190,56            |
| 09/10/2023                          | 09100021 ord R\$                              | 4.910,96      | L LOPES EIRELI                        | 4.910,96            |
| 30/10/2023                          | 30100010 ord R\$                              | 631,60        | L LOPES EIRELI                        | 631,60              |
| 01/11/2023                          | 01110014 ord R\$                              | 6.148,00      | AMANDA REGIS DE ARAÚJO EIRELI - ME    | 6.148,00            |
| 01/11/2023                          | 01110097 ord R\$                              | 1.345,41      | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME | 1.345,41            |
| 01/11/2023                          | 01110396 est R\$                              | 5.857,83      | POSTO SANTA INES LTDA                 | 5.857,83            |
| 01/11/2023                          | 01110401 est R\$                              | 43.384,46     | M P TIMBO PETROLEO E C&A LTDA         | 43.384,46           |
| 01/11/2023                          | 01110407 glo R\$                              | 1.187,18      | L LOPES EIRELI                        | 589,83              |
| 01/11/2023                          | 01110410 ord R\$                              | 1.475,06      | L LOPES EIRELI                        | 1.475,06            |
| 22/11/2023                          | 22110001 ord R\$                              | 1.657,13      | L LOPES EIRELI                        | 1.657,13            |
|                                     |                                               |               | TOTAL CLASSIF..                       | 133.372,46          |
| 3.3.90.36.00                        | Outros serv. de terceiros pessoa física       |               |                                       |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação        |               |                                       |                     |
| 02/01/2023                          | 02010159 ord R\$                              | 1.750,00      | VAGNO VALE PONTES                     | 250,00              |
| 01/02/2023                          | 01020081 ord R\$                              | 3.025,00      | MARIA CAROLINE SOUSA MENESES          | 95,95               |
| 01/02/2023                          | 01020089 ord R\$                              | 1.596,00      | CARLOS JOSE CORDEIRO DA SILVA         | 196,00              |
| 01/02/2023                          | 01020256 ord R\$                              | 912,00        | MARIA ADRIANA ALVES UCHOA             | 912,00              |
| 01/02/2023                          | 01020321 glo R\$                              | 6.000,00      | MARIA ELIMARA SILVA SOUSA             | 1.000,00            |
| 01/02/2023                          | 01020510 ord R\$                              | 2.000,00      | JOSÉ AMILCAR MOREIRA FILHO            | 280,00              |
| 01/02/2023                          | 01020539 ord R\$                              | 900,00        | FRANCISCO TARCISIO FERNANDES PINTO    | 400,00              |
| 01/03/2023                          | 01030097 ord R\$                              | 3.164,00      | BENEDITO DEMOSTENES FILHO             | 564,00              |
| 01/03/2023                          | 01030281 ord R\$                              | 934,00        | ANTONIO FILHO BARBOZA                 | 934,00              |
| 01/03/2023                          | 01030283 ord R\$                              | 934,00        | JULIO SERGIO DE SOUZA                 | 934,00              |
| 01/03/2023                          | 01030290 ord R\$                              | 934,00        | JOAO EVANGELISTA ARRUDA               | 934,00              |
| 01/03/2023                          | 01030292 ord R\$                              | 934,00        | ANTONIO RAFAEL GONÇALVES FERREIRA     | 934,00              |
| 01/03/2023                          | 01030298 ord R\$                              | 703,00        | LUIZ JEAN RODRIGUES                   | 98,42               |
| 01/03/2023                          | 01030315 ord R\$                              | 934,00        | WELBER GONCALVES FERREIRA             | 934,00              |
| 01/03/2023                          | 01030317 ord R\$                              | 703,00        | ANTONIA MARLENE MEDEIROS              | 703,00              |
| 01/03/2023                          | 01030319 ord R\$                              | 934,00        | JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES        | 934,00              |
| 01/03/2023                          | 01030323 ord R\$                              | 912,00        | TIAGO ARAGÃO DE SOUSA                 | 912,00              |
| 01/03/2023                          | 01030329 ord R\$                              | 1.300,00      | JOSE MACIEL PEREIRA DOS SANTOS        | 1.300,00            |
| 01/03/2023                          | 01030448 ord R\$                              | 2.615,00      | ANTONIO EDMAR DE MORAIS               | 419,42              |
| 01/03/2023                          | 01030530 ord R\$                              | 1.302,00      | RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO        | 182,28              |

| DOTAÇÃO      | EMPENHO                                |          | VALOR EMPENHO | CREDOR    | VALOR A PAGAR (R\$)                          |           |
|--------------|----------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|              | 01/03/2023                             | 01030534 | ord R\$       | 3.600,00  | JOSE MANOEL DA CUNHA JUNIOR                  | 600,00    |
|              | 01/03/2023                             | 01030537 | ord R\$       | 1.750,00  | VAGNO VALE PONTES                            | 1.750,00  |
|              | 01/03/2023                             | 01030545 | ord R\$       | 912,00    | MARIA ADRIANA ALVES UCHOA                    | 112,00    |
|              | 03/04/2023                             | 03040105 | ord R\$       | 2.604,00  | RAIMUNDO NONATO LOPES FAUSTINO               | 1.302,00  |
|              | 03/04/2023                             | 03040142 | ord R\$       | 934,00    | MARIA APARECIDA MORORO OLIVEIRA              | 934,00    |
|              | 03/04/2023                             | 03040145 | ord R\$       | 703,00    | ANTONIO ALVES FERREIRA                       | 703,00    |
|              | 02/05/2023                             | 02050261 | ord R\$       | 2.000,00  | ANTONIO MANOEL CASTRO CAMELO                 | 680,20    |
|              | 02/05/2023                             | 02050326 | ord R\$       | 1.300,00  | JOSE MACIEL PEREIRA DOS SANTOS               | 1.300,00  |
|              | 01/06/2023                             | 01060178 | ord R\$       | 1.750,00  | VAGNO VALE PONTES                            | 5,00      |
|              | 01/06/2023                             | 01060242 | ord R\$       | 2.000,00  | DANIEL DE SOUSA MESQUITA                     | 2.000,00  |
|              | 01/06/2023                             | 01060358 | ord R\$       | 3.209,00  | BENEDITO DEMOSTENES FILHO                    | 3.209,00  |
|              | 03/07/2023                             | 03070311 | glo R\$       | 3.600,00  | OLAVO FURTADO XIMENES                        | 280,00    |
|              | 03/07/2023                             | 03070455 | ord R\$       | 2.935,00  | MARIA CAROLINE SOUSA MENESES                 | 2.935,00  |
|              | 01/09/2023                             | 01090361 | ord R\$       | 660,00    | MAYRLA RODRIGUES MAGALHÃES                   | 660,00    |
|              | 01/11/2023                             | 01110140 | glo R\$       | 1.600,00  | MAIRLA MARA BRITO DO NASCIMENTO              | 800,00    |
|              | 01/11/2023                             | 01110141 | glo R\$       | 1.600,00  | MIKAELE MORENO MARTINS                       | 800,00    |
|              | 01/11/2023                             | 01110142 | glo R\$       | 1.600,00  | DANIELE LOPES DIAS                           | 800,00    |
|              | 01/11/2023                             | 01110143 | glo R\$       | 1.600,00  | JULIANA NOBRE LOPES                          | 800,00    |
|              | 01/11/2023                             | 01110273 | ord R\$       | 1.630,00  | CARLOS JOSE CORDEIRO DA SILVA                | 1.630,00  |
|              | 01/11/2023                             | 01110276 | ord R\$       | 456,00    | FRANCISCO LEONARDO FARIAS DA SILVA           | 456,00    |
|              |                                        |          |               |           | TOTAL CLASSIF..                              | 34.673,27 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |          |               |           |                                              |           |
| 1500100100   | Receita de Imposto e Trans. - Educação |          |               |           |                                              |           |
|              | 02/01/2023                             | 02010010 | ord R\$       | 14.000,00 | SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME          | 3.500,00  |
|              | 02/01/2023                             | 02010136 | ord R\$       | 13.000,00 | AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP      | 13.000,00 |
|              | 02/01/2023                             | 02010266 | glo R\$       | 7.200,00  | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL     | 4.800,00  |
|              | 02/01/2023                             | 02010300 | est R\$       | 150,00    | BANCO DO BRASIL S/A                          | 43,82     |
|              | 02/01/2023                             | 02010817 | est R\$       | 780,00    | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 231,98    |
|              | 03/01/2023                             | 03010006 | est R\$       | 3.420,00  | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR  | 918,12    |
|              | 01/02/2023                             | 01020016 | ord R\$       | 2.450,00  | EVANILDO S PAIVA PJ                          | 930,00    |
|              | 01/02/2023                             | 01020094 | glo R\$       | 17.261,91 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C | 0,72      |
|              | 01/02/2023                             | 01020484 | est R\$       | 5.000,00  | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR  | 1.763,13  |
|              | 03/04/2023                             | 03040038 | glo R\$       | 14.000,00 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA  | 3.500,00  |
|              | 03/04/2023                             | 03040049 | glo R\$       | 19.500,00 | AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP      | 19.500,00 |
|              | 03/04/2023                             | 03040052 | ord R\$       | 26.311,70 | W R S SERVIÇOS LTDA                          | 400,00    |
|              | 03/04/2023                             | 03040055 | glo R\$       | 9.600,00  | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL     | 7.200,00  |
|              | 03/04/2023                             | 03040126 | glo R\$       | 20.000,00 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC | 13.057,70 |
|              | 03/04/2023                             | 03040399 | est R\$       | 2.000,00  | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA   | 1.046,77  |
|              | 02/05/2023                             | 02050030 | est R\$       | 5.000,00  | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR  | 3.659,83  |
|              | 02/05/2023                             | 02050032 | est R\$       | 60.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 28.702,54 |
|              | 02/05/2023                             | 02050400 | glo R\$       | 98.100,00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME | 87.200,00 |
|              | 01/06/2023                             | 01060032 | glo R\$       | 10.000,00 | PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 2.500,00  |
|              | 01/06/2023                             | 01060205 | glo R\$       | 17.261,91 | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C | 0,72      |
|              | 01/06/2023                             | 01060212 | glo R\$       | 21.874,00 | SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME          | 8.749,60  |
|              | 01/06/2023                             | 01060421 | est R\$       | 60.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 11.287,98 |
|              | 03/07/2023                             | 03070238 | glo R\$       | 26.000,00 | AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP      | 26.000,00 |
|              | 03/07/2023                             | 03070406 | glo R\$       | 42.000,00 | GUERREIRO FILHO ADVOGADOS                    | 7.000,00  |
|              | 01/08/2023                             | 01080037 | ord R\$       | 3.000,00  | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS  | 3.000,00  |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

| DOTAÇÃO           | EMPENHO                                                   |         | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/08/2023        | 01080041                                                  | est R\$ | 8.000,00      | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR  | 4.546,05            |
| 01/08/2023        | 01080347                                                  | est R\$ | 45.000,00     | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 20.879,58           |
| 01/09/2023        | 01090010                                                  | glo R\$ | 7.347,20      | L LOPES EIRELI                               | 1.285,50            |
| 01/09/2023        | 01090449                                                  | glo R\$ | 16.800,00     | CLINFO- CONTROLES E INFORMATICA EIRELI ME    | 8.400,00            |
| 01/09/2023        | 01090500                                                  | glo R\$ | 7.200,00      | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -  | 2.400,00            |
| 02/10/2023        | 02100041                                                  | ord R\$ | 580,00        | S FABIANO DO NASCIMENTO - ME                 | 580,00              |
| 02/10/2023        | 02100089                                                  | ord R\$ | 5.000,00      | PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 5.000,00            |
| 02/10/2023        | 02100110                                                  | ord R\$ | 15.750,00     | LOKA EVENTOS LTDA - ME                       | 15.750,00           |
| 02/10/2023        | 02100373                                                  | ord R\$ | 200,00        | FRANCISCO ERIVALDO ANDRADE PJ 02047355729    | 200,00              |
| 02/10/2023        | 02100412                                                  | glo R\$ | 4.800,00      | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL     | 2.400,00            |
| 02/10/2023        | 02100413                                                  | glo R\$ | 6.000,00      | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS  | 6.000,00            |
| 04/10/2023        | 04100004                                                  | ord R\$ | 2.496,84      | MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS              | 2.496,84            |
| 01/11/2023        | 01110022                                                  | glo R\$ | 8.000,00      | ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME   | 4.000,00            |
| 01/11/2023        | 01110058                                                  | est R\$ | 67.189,44     | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 25.130,20           |
| 01/11/2023        | 01110238                                                  | glo R\$ | 10.990,00     | ALEX R. DE OLIVEIRA - ME                     | 5.495,00            |
| 01/11/2023        | 01110299                                                  | glo R\$ | 13.000,00     | AS SISTEMA CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP      | 13.000,00           |
| 01/11/2023        | 01110302                                                  | glo R\$ | 8.749,60      | SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO - ME          | 4.374,80            |
| 01/12/2023        | 01120043                                                  | ord R\$ | 6.600,00      | IRANEIDE MESQUITA - ME                       | 6.600,00            |
| 01/12/2023        | 01120048                                                  | glo R\$ | 4.084,90      | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC | 4.084,90            |
| 01/12/2023        | 01120191                                                  | ord R\$ | 10.900,00     | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAME | 10.900,00           |
| 01/12/2023        | 01120202                                                  | ord R\$ | 4.998,30      | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLIC | 4.998,30            |
| 01/12/2023        | 01120233                                                  | ord R\$ | 30.227,62     | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C | 30.227,62           |
| 01/12/2023        | 01120241                                                  | ord R\$ | 10.583,76     | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C | 10.583,76           |
| 01/12/2023        | 01120242                                                  | ord R\$ | 17.261,91     | SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA C | 17.261,91           |
| 01/12/2023        | 01120244                                                  | ord R\$ | 2.500,00      | PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 2.500,00            |
| 01/12/2023        | 01120246                                                  | ord R\$ | 3.000,00      | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERV. EDUCACIONAIS  | 3.000,00            |
|                   |                                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 460.087,37          |
| 3.3.90.92.00      | Despesas de exercícios anteriores                         |         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                    |         |               |                                              |                     |
| 02/01/2023        | 02010748                                                  | ord R\$ | 1.596,00      | ANTONIO NATAEL RODRIGUES MOTA                | 196,00              |
| 02/01/2023        | 02010756                                                  | ord R\$ | 10.400,08     | LOJAS ÁGUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA       | 0,08                |
| 01/02/2023        | 01020453                                                  | ord R\$ | 3.000,00      | EVANILDO S PAIVA PJ                          | 1.000,00            |
|                   |                                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.196,08            |
| 05 01.            | Secretaria de Educacao \ FME                              |         |               |                                              |                     |
| 12 361 0013 2.016 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00      | Material de consumo                                       |         |               |                                              |                     |
| 1552000000        | Transferência de Recurso do PNAE                          |         |               |                                              |                     |
| 05/05/2023        | 05050008                                                  | ord R\$ | 11.990,51     | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 11.990,51           |
| 28/08/2023        | 28080012                                                  | ord R\$ | 10.660,00     | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 10.660,00           |
| 01/11/2023        | 01110034                                                  | ord R\$ | 11.837,70     | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES  | 11.837,70           |
| 01/11/2023        | 01110038                                                  | ord R\$ | 14.529,10     | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM | 14.529,10           |
|                   |                                                           |         |               | TOTAL CLASSIF..                              | 49.017,31           |
| 05 01.            | Secretaria de Educacao \ FME                              |         |               |                                              |                     |
| 12 361 0013 2.017 | Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental           |         |               |                                              |                     |
| 3.3.90.36.00      | Outros serv. de terceiros pessoa física                   |         |               |                                              |                     |
| 1500100100        | Receita de Imposto e Trans. - Educação                    |         |               |                                              |                     |
| 01/03/2023        | 01030536                                                  | ord R\$ | 1.213,00      | JOSE ADORELANDO DE ARAUJO                    | 169,20              |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

| DOTAÇÃO                                                                |                                        | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR                                     | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 01/08/2023                                                             | 01080100                               | glo R\$ | 6.000,00      | PATRICIA DE MORAIS SOUSA                   | 1.200,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080101                               | glo R\$ | 6.000,00      | REGINA CLAUDIA PORFIRIO DA SILVA           | 1.200,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080102                               | glo R\$ | 9.000,00      | ANTONIA LIDIANE ALMEIDA DE LIMA            | 1.800,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080103                               | glo R\$ | 4.000,00      | FERNANDA MESQUITA XIMENES                  | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080104                               | glo R\$ | 5.000,00      | ANA CRISTINA COELHO SANTOS                 | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080105                               | glo R\$ | 4.000,00      | LEILA MARIA MORORO FARIAS                  | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080107                               | glo R\$ | 4.000,00      | JOÃO CARLOS FERREIRA                       | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080108                               | glo R\$ | 5.000,00      | JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES             | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080109                               | glo R\$ | 5.000,00      | ROSANI RODRIGUES DE MEDEIROS               | 2.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080110                               | glo R\$ | 4.000,00      | FRANCISCA MARIA VIANA MESQUITA             | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080111                               | glo R\$ | 4.000,00      | FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE SOUSA        | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080112                               | glo R\$ | 4.000,00      | ADRIANA PEREIRA LIMA                       | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080113                               | glo R\$ | 4.000,00      | ANA GRACIELE DE MATOS PEREIRA              | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080114                               | glo R\$ | 4.000,00      | FRANCISCA JAQUELINE RODRIGUES DE ABREU     | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080115                               | glo R\$ | 4.000,00      | ANTONIA RAYANE AZEVEDO MAGALHAES           | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080116                               | glo R\$ | 5.000,00      | MARIA LUCELIA ARAUJO FREIRE                | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080117                               | glo R\$ | 4.000,00      | ANGELA MARIA PINTO DA SILVA                | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080118                               | glo R\$ | 5.000,00      | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA           | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080119                               | glo R\$ | 5.000,00      | ROSIELE PESSOA FERREIRA                    | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080120                               | glo R\$ | 4.000,00      | ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA                | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080121                               | glo R\$ | 5.000,00      | FRANCISCA VLADIA MIRANDA SILVA             | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080122                               | glo R\$ | 4.000,00      | RITA CHIRLENE RIBEIRO LIMA                 | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080123                               | glo R\$ | 5.000,00      | CICERA ZENEIDE DA SILVA                    | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080124                               | glo R\$ | 5.000,00      | MARIA ELISANGELA FURTADO WAEGER            | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080125                               | glo R\$ | 4.000,00      | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTOS               | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080126                               | glo R\$ | 4.000,00      | DARLING XIMENES DE MESQUITA                | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080128                               | glo R\$ | 5.000,00      | MARIA LUARA DE SOUSA                       | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080129                               | glo R\$ | 4.000,00      | FRANCISCA FABIANY MELO SIMPLICIO OLIVEIRA  | 800,00              |
| 01/08/2023                                                             | 01080130                               | glo R\$ | 5.000,00      | ELISABETE OLIVEIRA SILVA                   | 1.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080131                               | glo R\$ | 5.000,00      | MARIA DOS SANTOS ALVES FIDELIS             | 2.000,00            |
| 01/08/2023                                                             | 01080133                               | glo R\$ | 5.000,00      | MARLUCIA BEZERRA DA MOTA                   | 1.000,00            |
| 01/09/2023                                                             | 01090061                               | glo R\$ | 6.000,00      | CLEANA MARIA DE ANDRADE                    | 1.200,00            |
| 02/10/2023                                                             | 02100126                               | glo R\$ | 3.000,00      | GEANE MARIA CUNHA                          | 1.000,00            |
| TOTAL CLASSIF..                                                        |                                        |         |               |                                            | 33.569,20           |
| 3.3.90.39.00                                                           | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |         |               |                                            |                     |
| 1500100100                                                             | Receita de Imposto e Trans. - Educação |         |               |                                            |                     |
| 02/10/2023                                                             | 02100009                               | ord R\$ | 731,30        | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA              | 19,98               |
| TOTAL CLASSIF..                                                        |                                        |         |               |                                            | 19,98               |
| 3.3.90.92.00                                                           | Despesas de exercícios anteriores      |         |               |                                            |                     |
| 1500100100                                                             | Receita de Imposto e Trans. - Educação |         |               |                                            |                     |
| 01/06/2023                                                             | 01060512                               | ord R\$ | 2.451,91      | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | 2.399,70            |
| 01/06/2023                                                             | 01060514                               | ord R\$ | 13.498,00     | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA          | 12.946,00           |
| TOTAL CLASSIF..                                                        |                                        |         |               |                                            | 15.345,70           |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME                                    |                                        |         |               |                                            |                     |
| 12 361 0014 2.020 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE |                                        |         |               |                                            |                     |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                     |                                        |         |               |                                            |                     |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação                      |                                        |         |               |                                            |                     |
| 01/03/2023                                                             | 01030608                               | ord R\$ | 9.500,90      | R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA       | 20,10               |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

| DOTAÇÃO                             | EMPENHO                                            | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 01/11/2023                          | 01110341 ord R\$                                   | 37.719,08     | R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA         | 1.243,61            |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 1.263,71            |
| 1553000000                          | Transferência de Recurso do PNAE                   |               |                                              |                     |
| 01/12/2023                          | 01120248 est R\$                                   | 27.398,40     | ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA           | 27.398,40           |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 27.398,40           |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                    |               |                                              |                     |
| 12 361 0047 1.006                   | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos  |               |                                              |                     |
| 4.4.90.52.00                        | Equipamentos e material permanente                 |               |                                              |                     |
| 1571000000                          | Transferência de convênio-Estado/Educação          |               |                                              |                     |
| 06/01/2023                          | 06010003 glo R\$                                   | 259.300,00    | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA                 | 259.300,00          |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 259.300,00          |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                    |               |                                              |                     |
| 12 365 0016 2.023                   | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche      |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                                |               |                                              |                     |
| 1552000000                          | Transferência de Recurso do PNAE                   |               |                                              |                     |
| 01/11/2023                          | 01110035 ord R\$                                   | 4.933,66      | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES  | 4.933,66            |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 4.933,66            |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                    |               |                                              |                     |
| 12 365 0016 2.024                   | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola  |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                                |               |                                              |                     |
| 1552000000                          | Transferência de Recurso do PNAE                   |               |                                              |                     |
| 10/04/2023                          | 10040004 glo R\$                                   | 27.147,00     | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM | 4.250,42            |
| 27/07/2023                          | 27070004 glo R\$                                   | 4.490,00      | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 4.490,00            |
| 28/08/2023                          | 28080013 ord R\$                                   | 2.458,00      | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 2.458,00            |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 11.198,42           |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                    |               |                                              |                     |
| 12 365 0016 2.025                   | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche     |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                                |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação             |               |                                              |                     |
| 27/07/2023                          | 27070005 ord R\$                                   | 3.398,00      | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 3.398,00            |
| 28/08/2023                          | 28080015 ord R\$                                   | 2.458,00      | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 2.458,00            |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.856,00            |
| 3.3.90.36.00                        | Outros serv. de terceiros pessoa física            |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação             |               |                                              |                     |
| 01/09/2023                          | 01090105 glo R\$                                   | 4.000,00      | LUIZSTHER PEREIRA SIMPLICIO MAGALHÃES        | 800,00              |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 800,00              |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                    |               |                                              |                     |
| 12 365 0016 2.026                   | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                                |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação             |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                          | 02100101 ord R\$                                   | 3.633,92      | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM | 3.633,92            |
| 01/11/2023                          | 01110037 ord R\$                                   | 4.386,66      | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES  | 572,74              |
|                                     |                                                    |               | TOTAL CLASSIF..                              | 4.206,66            |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

| DOTAÇÃO                             | EMPENHO                                               | VALOR EMPENHO | CREDOR                                       | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                        | Outros serv. de terceiros pessoa física               |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |               |                                              |                     |
| 01/09/2023                          | 01090278 glo R\$                                      | 2.400,00      | MARIA TAINÁ VIEIRA COSTA                     | 800,00              |
|                                     |                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 800,00              |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                       |               |                                              |                     |
| 12 366 0014 2.027                   | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                                   |               |                                              |                     |
| 1500100100                          | Receita de Imposto e Trans. - Educação                |               |                                              |                     |
| 02/10/2023                          | 02100293 ord R\$                                      | 5.348,00      | J D FRANCA VESTUARIO                         | 5.348,00            |
|                                     |                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 5.348,00            |
| 05 01. Secretaria de Educacao \ FME |                                                       |               |                                              |                     |
| 12 366 0014 2.028                   | Garantia da Alimentação Escolar - EJA                 |               |                                              |                     |
| 3.3.90.30.00                        | Material de consumo                                   |               |                                              |                     |
| 1552000000                          | Transferência de Recurso do PNAE                      |               |                                              |                     |
| 10/07/2023                          | 10070005 ord R\$                                      | 1.630,00      | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 1.630,00            |
| 28/08/2023                          | 28080011 ord R\$                                      | 2.717,05      | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP   | 2.717,05            |
| 28/08/2023                          | 28080014 ord R\$                                      | 690,00        | NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA       | 690,00              |
| 01/11/2023                          | 01110036 ord R\$                                      | 425,10        | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES  | 425,10              |
| 01/11/2023                          | 01110041 ord R\$                                      | 1.233,00      | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔM | 1.233,00            |
|                                     |                                                       |               | TOTAL CLASSIF..                              | 6.695,15            |
|                                     |                                                       |               | TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....               | 1.055.175,37        |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2023

CONASP  
Página : 0009

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                                 | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1500100100                     | Receita de Imposto e Trans. - Educação    | 696.632,43       |
| 1552000000                     | Transferência de Recurso do PNAE          | 71.844,54        |
| 1553000000                     | Transferência de Recurso do PNATE         | 27.398,40        |
| 1571000000                     | Transferência de convênio-Estado/Educação | 259.300,00       |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... |                                           | 1.055.175,37     |



Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2023 a 31/12/2023

CONASP  
Página : 0001

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------------|------------------------|--------|-----------|-------|----------------|-----------|
|----------------|------------------------|--------|-----------|-------|----------------|-----------|

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

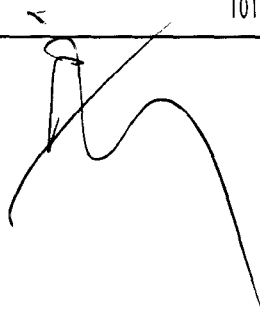


| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                           | DOC.CAIXA | VALOR     | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 2021           |                                       |                                                                  |           |           |                |           |
| 01120535       | 05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00 | F.R.V DE SOUSA SERVICOS<br>09/02/2023 09020019 R\$               |           | 8.100,00  | QSE-SAE-FN     | 113323    |
| 01120537       | 05 01. 12 122 0137 2.012 3.3.90.39.00 | F.R.V DE SOUSA SERVICOS<br>10/02/2023 10020250 R\$               |           | 7.250,00  | QSE-SAE-FN     | 082846    |
|                |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                                 |           | 15.350,00 |                |           |
| 2022           |                                       |                                                                  |           |           |                |           |
| 01040076       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | ANTONIA JANAILCE SAMPAIO PINTO<br>03/01/2023 03010010 R\$        |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040077       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | FRANCISCA NEREIDA MARTINS DE SOUSA<br>03/01/2023 03010023 R\$    |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040078       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | RAQUEL FURTADO PAIVA<br>03/01/2023 03010008 R\$                  |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040079       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | ERINALDA ALVES DO NASCIMENTO<br>03/01/2023 03010005 R\$          |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040080       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | LUIZSTHER PEREIRA SIMPLICIO MAGALHÃES<br>03/01/2023 03010007 R\$ |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040081       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | ROSILENE BERTOLDO PONTES<br>03/01/2023 03010002 R\$              |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040082       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA<br>03/01/2023 03010004 R\$      |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040083       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | FRANCISCA DELZIMAR FARIAS SILVEIRA<br>03/01/2023 03010021 R\$    |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040084       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | ANTONIA DANIELE SOUZA LIRA<br>03/01/2023 03010009 R\$            |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 000142    |
| 01040086       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | LEILA MARIA MORORO FARIAS<br>03/01/2023 03010020 R\$             |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040087       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA ELIDIANA ALVES<br>03/01/2023 03010003 R\$                  |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040088       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | RITA CHIRLENE RIBEIRO LIMA<br>03/01/2023 03010014 R\$            |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040089       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA JOSÉ FERNANDES<br>03/01/2023 03010016 R\$                  |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040090       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA ELISANGELA FURTADO WAEGER<br>03/01/2023 03010019 R\$       |           | 1.500,00  | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040092       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA MIRIAN AZEVEDO                                             |           |           |                |           |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                   | DOC.CAIXA    | VALOR    | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/TI |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------|
|                |                                       | 03/01/2023                                               | 03010013 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040093       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA HELENA DA SILVA<br>03/01/2023                      | 03010006 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040095       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | FRANCISCA MARIA RODRIGUES CRUZ<br>03/01/2023             | 03010015 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040097       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARLUCIA BEZERRA DA MOTA<br>03/01/2023                   | 03010017 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040099       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | REGINA CLÁUDIA PORFÍRIO DA SILVA<br>03/01/2023           | 03010012 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040100       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | FERNANDA MESQUITA XIMENES<br>03/01/2023                  | 03010001 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040101       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MICHELE SOUSA GOMES FARIAS<br>03/01/2023                 | 03010024 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040102       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | LARISSA SILVA FURTADO<br>03/01/2023                      | 03010018 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040104       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | MARIA LUCINEIDE SOUSA<br>03/01/2023                      | 03010011 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 001423    |
| 01040105       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA<br>03/01/2023                | 03010025 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 000142    |
| 01040106       | 05 01. 12 361 0013 2.017 3.3.90.36.00 | REJANE DA CRUZ MESQUITA<br>03/01/2023                    | 03010022 R\$ | 1.500,00 | BOLSISTAS      | 000142    |
| 01060516       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00 | JOSÉ MARQUES JUNIOR<br>24/01/2023                        | 24010002 R\$ | 1.570,00 | FPM.           | 008105    |
| 01070022       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00 | FELIX MORORO PAIVA-ME<br>05/04/2023                      | 05040016 R\$ | 415,80   | FPM.           |           |
| 01070507       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ALEX R. DE OLIVEIRA - ME<br>11/01/2023                   | 11010004 R\$ | 5.495,00 | FPM.           | 038261    |
| 01070514       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ECOLAR COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELLI - ME<br>04/01/2023 | 04010001 R\$ | 4.000,00 | FPM.           | 060798    |
|                |                                       | 04/01/2023                                               | 04010002 R\$ | 4.000,00 | FPM.           | 060798    |
| 01080594       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL<br>29/11/2023   | 29110042 R\$ | 2.400,00 | FPM.           | 045222    |
| 01090413       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME<br>12/01/2023         | 12010001 R\$ | 2.500,00 | CONTA MOV.     | 01985723  |
| 01110124       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL<br>29/11/2023   | 29110041 R\$ | 2.400,00 | FPM.           | 045222    |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                                                                                                                                                        | DOC.CAIXA                              | VALOR                                                                | CÓD.FINANCEIRO                               | Ch/Ref/TI                                                |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 01110206       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00 | JORGE LUIZ FERNANDES DE MORAES<br>03/01/2023 03010026                                                                                                                                         | R\$<br>R\$                             | 802,60<br>130,64                                                     | CONTA MOV.<br>INSS                           | 007968<br>03010001                                       |
| 01110305       | 05 01. 12 365 0016 2.023 3.3.90.30.00 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES<br>14/04/2023 14040024                                                                                                                            | R\$                                    | 3.409,30                                                             | FPM.                                         | 005973                                                   |
| 01110306       | 05 01. 12 365 0016 2.026 3.3.90.30.00 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES<br>14/04/2023 14040023                                                                                                                            | R\$                                    | 10.007,05                                                            | FPM.                                         | 005973                                                   |
| 01110308       | 05 01. 12 365 0016 2.024 3.3.90.30.00 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO<br>14/04/2023 14040020                                                                                                                        | R\$                                    | 3.920,00                                                             | FPM.                                         | 021495                                                   |
| 01110312       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | M.P. TIMBO CONSTRUCOES<br>11/01/2023 11010002                                                                                                                                                 | R\$                                    | 2.012,75                                                             | FPM.                                         | 019300                                                   |
| 01110356       | 05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA<br>24/01/2023 24010003                                                                                                                         | R\$                                    | 350,00                                                               | FPM.                                         | 030866                                                   |
| 01110357       | 05 01. 12 122 0002 2.014 4.4.90.52.00 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME<br>24/01/2023 24010004                                                                                                                                          | R\$                                    | 6.760,00                                                             | FPM.                                         | 015422                                                   |
| 01110359       | 05 01. 12 365 0016 2.024 3.3.90.30.00 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES<br>14/04/2023 14040021                                                                                                                            | R\$                                    | 3.654,20                                                             | FPM.                                         | 005973                                                   |
| 01120035       | 05 01. 12 361 0014 2.020 3.3.90.39.00 | R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA<br>04/01/2023 04010039                                                                                                                                   | R\$                                    | 26.318,90                                                            | TRANSPORTE                                   | 06353322                                                 |
| 01120176       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FABIO MELO SIMPLICIO<br>24/01/2023 24010021                                                                                                                                         | R\$<br>R\$<br>R\$                      | 1.042,32<br>133,32<br>36,36                                          | FPM.<br>INSS<br>ISSQN                        | 209181<br>24010008<br>24010009                           |
| 01120362       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME<br>24/01/2023 24010005                                                                                                                        | R\$                                    | 2.940,00                                                             | FPM.                                         | 002940                                                   |
| 01120423       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL<br>29/11/2023 29110040                                                                                                                               | R\$                                    | 2.400,00                                                             | FPM.                                         | 045222                                                   |
| 01120425       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | W R S SERVIÇOS LTDA<br>30/01/2023 30010024                                                                                                                                                    | R\$                                    | 3.565,00                                                             | FPM.                                         | 02074015                                                 |
| 01120450       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | W R S SERVIÇOS LTDA<br>30/01/2023 30010025                                                                                                                                                    | R\$                                    | 87,95                                                                | FPM.                                         | 02074016                                                 |
| 02050566       | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ECAPE- EMP. DE CONSULTORIE ASSESSORIA PÚBLICAS LTDA<br>13/01/2023 13010001<br>13/01/2023 13010002<br>13/01/2023 13010003<br>13/01/2023 13010004<br>13/01/2023 13010005<br>13/01/2023 13010006 | R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$ | 3.546,00<br>3.546,00<br>3.546,00<br>3.546,00<br>3.546,00<br>3.546,00 | FPM.<br>FPM.<br>FPM.<br>FPM.<br>FPM.<br>FPM. | 120833<br>120833<br>120833<br>120833<br>120833<br>120833 |

| EXERC. EMPENHO   | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                           | DOC.CAIXA | VALOR      | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 03010007         | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA             |           |            |                |           |
|                  |                                       | 05/01/2023 05010033 R\$                          |           | 544,91     | FPM.           | 910002    |
|                  |                                       | 05/01/2023 05010034 R\$                          |           | 677,66     | FPM.           | 910003    |
| 03100123         | 05 01. 12 361 0014 2.020 3.3.90.39.00 | R.C. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA             |           |            |                |           |
|                  |                                       | 02/01/2023 02010003 R\$                          |           | 1.636,04   | TRANSPORTE     | 635223    |
| 03100129         | 05 01. 12 361 0013 2.017 4.4.90.52.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME       |           |            |                |           |
|                  |                                       | 31/03/2023 31030017 R\$                          |           | 2.399,70   | BOLSISTAS      | 455911    |
| 13040004         | 05 01. 12 366 0014 2.028 3.3.90.30.00 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE RIACHO DAS FLORES      |           |            |                |           |
|                  |                                       | 14/04/2023 14040022 R\$                          |           | 280,00     | FPM.           | 005973    |
| 18080002         | 05 01. 12 361 0013 2.017 4.4.90.52.00 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA                |           |            |                |           |
|                  |                                       | 31/03/2023 31030016 R\$                          |           | 12.946,00  | BOLSISTAS      | 989918    |
| 21070021         | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.30.00 | MARLENE P. LINHARES F. DE MELLO -ME              |           |            |                |           |
|                  |                                       | 11/01/2023 11010001 R\$                          |           | 451,56     | FPM.           | 109134    |
| 21120007         | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | W R S SERVICOS LTDA                              |           |            |                |           |
|                  |                                       | 13/01/2023 13010048 R\$                          |           | 1.461,18   | FPM.           | 02074012  |
| 25020002         | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTOS |           |            |                |           |
|                  |                                       | 24/01/2023 24010001 R\$                          |           | 10.736,50  | FPM.           | 105253    |
|                  |                                       | 11/07/2023 11070420 R\$                          |           | 10.736,50  | FPM.           | 105253    |
|                  |                                       |                                                  |           | 163,50     | ISSQN          | 11070298  |
|                  |                                       | 11/07/2023 11070422 R\$                          |           | 10.736,50  | FPM.           | 105253    |
|                  |                                       | 11/07/2023 11070437 R\$                          |           | 10.736,50  | FPM.           | 105253    |
|                  |                                       |                                                  |           | 163,50     | ISSQN          | 11070323  |
|                  |                                       | 11/07/2023 11070438 R\$                          |           | 10.736,50  | FPM.           | 105253    |
|                  |                                       |                                                  |           | 163,50     | ISSQN          | 11070322  |
| 27120007         | 05 01. 12 122 0002 2.014 3.3.90.39.00 | ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME            |           |            |                |           |
|                  |                                       | 05/07/2023 05070016 R\$                          |           | 7.128,46   | FPM.           | 008650    |
|                  |                                       |                                                  |           | 145,48     | ISSQN          | 05070012  |
|                  |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                 |           | 230.971,18 |                |           |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                       |                                                  |           | 246.321,18 |                |           |



| EXERC. EMPENHO   | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                                                               | VALOR      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2018             |                                       |                                                                      |            |
| 02050004         | 05 03. 12 361 0331 2.052 4.4.90.52.00 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO<br>29/12/2023 R\$                         | 1.700,00   |
| 02050006         | 05 03. 12 361 0331 2.052 4.4.90.52.00 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO<br>29/12/2023 R\$                         | 2.000,00   |
| 06060006         | 05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.<br>29/12/2023 R\$ | 103,39     |
| 06120004         | 05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.14.00 | LISANDRA LIBERATO MORAIS<br>29/12/2023 R\$                           | 94,00      |
| 06120006         | 05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.39.00 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME<br>29/12/2023 R\$                    | 4.547,09   |
| 09050006         | 05 01. 12 122 0137 2.075 3.3.90.39.00 | REGINALDO FONSECA MESQUITA-ME<br>29/12/2023 R\$                      | 54,00      |
| 16080028         | 05 03. 12 361 0331 2.052 3.3.90.30.00 | DIDÁTICOS EDITORA LTDA - ME<br>29/12/2023 R\$                        | 330.000,00 |
| 29050004         | 05 01. 12 122 0137 2.075 3.3.90.39.00 | JOSE REISNALDO LOBO DE OLIVEIRA EIRELI - ME<br>29/12/2023 R\$        | 7.000,00   |
|                  |                                       | SUBTOTAL ....R\$                                                     | 345.498,48 |
| TOTAL GERAL..R\$ |                                       |                                                                      | 345.498,48 |





PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

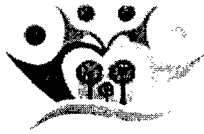
## **Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-07**

Município: **RERIUTABA**

Mês/Ano: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

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

referente ao exercício de **2023**, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2023

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

**FRANCISCO WELLINGTON  
VALE PINTO**

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

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo IX- Art. 6º**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-08**

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **DEZEMBRO** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 611.743,75  
(SEISCENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO                    | VALOR (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
| 10.319-5 | BB S/A (QSE-SAE - FNDE)  | 60.762,89   |
| 10.416-7 | BB - PNATE               | 80.070,88   |
| 10.910-X | BB - PMR – EDUC. 10%     | 0,10        |
| 11.964-4 | BB - PDDE                | 0,76        |
| 12.114-2 | BB – PNAC                | 2,88        |
| 13.668-9 | BB – BRASIL ALFABETIZADO | 1,42        |
| 13.773-1 | BB – TRANSPORTE ESCOLAR  | 1,05        |
| 14.444-4 | BB - PNAE                | 10.671,54   |
| 15.907-7 | BB – CAMINHO DA ESCOLA   | 0,05        |
| 16.559-X | BB - PEJA                | 1,23        |
| 16.560-3 | BB – MANUTENÇÃO CRECHE   | 0,03        |
| 17.494-7 | BB - RERIUTABA PAR       | 182,07      |
| 18.057-2 | BB – BRASIL CARINHOSO    | 3,56        |
| 18.339-3 | BB – (18.339-3)          | 0,15        |
| 19.407-7 | BB – CRECHE PROINFÂNCIA  | 10,71       |
| 19.654-1 | BB – PMR - PBA           | 11,93       |
| 23.382-X | BB – ESCOLA TEMP INT     | 177.428,78  |
| 617-5    | CEF – (TRANSP. ESCO)     | 52.236,82   |
| 71.132-4 | CEF – (BOLSISTAS)        | 8.239,71    |
| 71.173-1 | CEF - MAISPAIC           | 222.117,19  |
|          |                          |             |

03. Total Geral (1+2) R\$ 611.743,75 (SEISCENTOS E ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº         | VR. EXTRATO<br>(R\$) | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITO<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| RELAÇÃO EM ANEXO |                      |                   |                 |            |                     |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTD  
CRC-CE 304

FRANCISCO WELLINGTON  
VALE PINTO



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-08**

Município: **RERIUTABA**

Exercício: **2023**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Período: **01/01/2023**

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

Aos **01** dias do mês de **JANEIRO** de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 326.453,26  
(TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO                    | VALOR (R\$) |
|----------|--------------------------|-------------|
| 10.319-5 | BB S/A (QSE-SAE - FNDE)  | 92.122,92   |
| 10.416-7 | BB - PNATE               | 1.555,60    |
| 10.910-X | BB - PMR – EDUC. 10%     | 43,52       |
| 11.964-4 | BB - PDDE                | 9.713,89    |
| 12.114-2 | BB – PNAC                | 1.430,31    |
| 13.668-9 | BB – BRASIL ALFABETIZADO | 648,55      |
| 13.729-4 | BB – PMR MERENDA         | 0,45        |
| 13.773-1 | BB – TRANSPORTE ESCOLAR  | 513,94      |
| 14.444-4 | BB - PNAE                | 3.407,44    |
| 15.907-7 | BB – CAMINHO DA ESCOLA   | 21,47       |
| 16.559-X | BB - PEJA                | 563,41      |
| 16-560-3 | BB – MANUTENÇÃO CRECHE   | 12,10       |
| 17.494-7 | BB - RERIUTABA PAR       | 83.151,15   |
| 18.057-2 | BB – BRASIL CARINHOSO    | 1.627,67    |
| 18.339-3 | BB – (18.339-3)          | 71,86       |
| 19.407-7 | BB – CRECHE PROINFÂNCIA  | 5.243,30    |
| 19.654-1 | BB – PMR - PBA           | 5.842,31    |
| 617-5    | CEF – (TRANSP. ESCO)     | 39.108,37   |
| 71.132-4 | CEF – (BOLSISTAS)        | 81.375,00   |
|          |                          |             |
|          |                          |             |

03. Total Geral (1+2) R\$ **326.453,26** (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS),

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº         | VR. EXTRATO<br>(R\$) | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITO<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| RELAÇÃO EM ANEXO |                      |                   |                 |            |                     |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO WELLINGTON  
VALE PINTO

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo X- Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914036  
03/01/2024 15:16:09

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 2521       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 15:28 M P T P C&A LTDA      | 550.823.000.035.702 | 44.757,75 D |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 44.757,75 C | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 2521       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 15:37 POSTO SANTA INEZ LTDA | 552.521.000.005.219 | 5.860,19 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 5.860,19 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE   | 7.044.859.000.051   | 56.415,49 C |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 56.415,49 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788066  
05/01/2024 10:02:07

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 54.577,50 |                     |           | 44.937,500642    |             |               |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 44.757,75 |                     |           | 36.839,539838    | 1,214937514 | 8.097,960804  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 44.757,75 |                     |           | 36.839,539838    |             |               |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 5.660,19  |                     |           | 4.650,633747     | 1,217079286 | 3.447,327057  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 5.660,19  |                     |           | 4.650,633747     |             |               |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 56.415,49 |                     |           | 46.242,166029    | 1,220001026 | 49.689,493086 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 60.762,89 |                     |           | 49.689,493086    |             | 49.689,493086 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.577,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 56.415,49 |
| RESGATES (-)         | 50.417,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 187,84    |
| SALDO ATUAL =        | 60.762,89 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.428.000.048 | 2.718,61 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.477.000.122 | 15.288,42 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.798.000.054 | 2.702,60 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 25.759,69 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788067  
05/01/2024 10:02:27

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10416-7 PM RERJUTABA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 53.872,80 |                     |           | 44.357,275389    |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO      | 25.759,69 |                     |           | 21.121,536778    | 1,219593549 | 65.478,812167 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 80.070,88 |                     |           | 65.478,812167    |             | 65.478,812167 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 53.872,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.759,69 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 438,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 438,39    |
| SALDO ATUAL =        | 80.070,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914038  
03/01/2024 15:16:35

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788068  
05/01/2024 10:02:46

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,10  |                     |           | 0,021119         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 0,10  |                     |           | 0,021119         |            | 0,021119    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

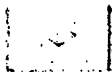
|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335031500657914039  
03/01/2024 15:16:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050910337788069  
05/01/2024 10:03:05**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,75  |                     |           | 0,617448         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 0,76  |                     |           | 0,617448         |            | 0,617448    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,76 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar PIX agrupados

G335031500657914040  
03/01/2024 15:17:24

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                    | Documento         | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 09/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                           |                   |           | 0,00 C     |
| 21/12/2023       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 7.139.517.000.308 | 2.098,00  | 2.098,00 D |
| 21/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                    | 1.972             | 2,88 D    | 2.095,12 D |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                |                   |           | 2.095,12 D |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788070  
05/01/2024 10:03:30

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00  |                     |           |                  |             |             |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 2,88  |                     |           | 2,359075         | 1,220817323 | 2,359075    |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2,88  |                     |           | 2,359075         |             | 2,359075    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2,88 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 2,88 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914041  
03/01/2024 15:17:35

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-8  
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050910337788071  
05/01/2024 10:03:58**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,41  |                     |           | 0,306001         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1,42  |                     |           | 0,306001         |            | 0,306001    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,42 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Q337081041717408045  
09/01/2024 11:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE860195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091041717408054  
09/01/2024 11:14:27

Cliente

Agência 2521-8  
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,05  |                     |           | 0,860975         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1,05  |                     |           | 0,860975         |            | 0,860975    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,05 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914043  
03/01/2024 15:18:16

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|------------|------------|--------|
| 13/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |            |            | 0,00 C |
| 13/12/2023       |                  | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 18.950.001 | 0.485,00 C |        |
| 13/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972      | 3.485,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |            |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788076  
05/01/2024 10:08:51

Cliente

Agência

2521-6

Conta

14444-4 PM RERIUTABA-MEREN

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.124,48  |                     |           | 5.866,086911     |             |              |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO      | 3.485,00  |                     |           | 2.860,430683     | 1,218347989 | 8.726,517594 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10.671,24 |                     |           | 8.726,517594     |             | 8.726,517594 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.124,48  |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.485,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 61,76     |
| SALDO ATUAL =        | 10.671,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

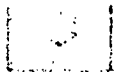
Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335031500657914044  
03/01/2024 15:18:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788077  
05/01/2024 10:09:11

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,05  |                     |           | 0,011082         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 0,05  |                     |           | 0,011082         |            | 0,011082    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914045  
03/01/2024 15:18:40

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050910337788078  
05/01/2024 10:09:38**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 16559-X PM RERIUTABA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,22  |                     |           | 0,264422         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1,23  |                     |           | 0,264422         |            | 0,264422    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,23 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500857914046  
03/01/2024 15:18:54

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |           | 0,00 C |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE<br>FNDE | 46.065    | 13,00 D   |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>FNDE         | 46.065    | 13,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788079  
05/01/2024 10:09:56

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,03  |                     |           | 0,005559         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 0,03  |                     |           | 0,005559         |            | 0,005559    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914047  
03/01/2024 15:19:41

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050910337788080  
05/01/2024 10:10:15**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 180,73 |                     |           | 39,121109        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 182,07 |                     |           | 39,121109        |            | 39,121109   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 180,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,34   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,34   |
| SALDO ATUAL =        | 182,07 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914048  
03/01/2024 15:19:52

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |            | 0,00 C |
| 06/12/2023       |                  | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE<br>FNDE | 46.065    | 1.749,41 D |        |
| 06/12/2023       |                  | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito<br>FNDE         | 46.065    | 1.749,41 C | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788981  
05/01/2024 10:10:30

### Ciente

Agência 2521-9  
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3,53  |                     |           | 0,764790         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3,56  |                     |           | 0,764790         |            | 0,764790    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 3,56 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914049  
03/01/2024 15:20:04

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

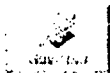
Agência 2521-8  
Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788082  
05/01/2024 10:10:46

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,15  |                     |           | 0,032662         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 0,15  |                     |           | 0,032662         |            | 0,032662    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914050  
03/01/2024 15:20:16

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050910337788083  
05/01/2024 10:11:03

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10,64 |                     |           | 8,758413         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10,71 |                     |           | 8,758413         |            | 8,758413    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07  |
| SALDO ATUAL =        | 10,71 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335031500657914051  
03/01/2024 15:20:28

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335050810337788085  
05/01/2024 10:12:54**Cliente**

Agência 2521-6  
Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11,85 |                     |           | 9,755528         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 11,93 |                     |           | 9,755528         |            | 9,755528    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 11,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 11,93 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

2

G331151600154633036  
15/01/2024 16:36:56

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 23382-X PM RERIUTABA-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151600154633039  
15/01/2024 16:38:39

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 23382-X PM RERIUTABA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 176.219,90 |                     |           | 145.094,263406   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 177.428,78 |                     |           | 145.094,263406   |            | 145.094,263406 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 176.219,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.208,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.208,88   |
| SALDO ATUAL =        | 177.428,78 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

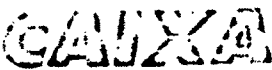
### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY BRITO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015  
Conta: 1423 | 006 | 00000617-5  
Data: 09/01/2024 - 11:17  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 409.186,92 C |
| 01/12/2023 | 872888   | DB OBT CE        | 31.816,73 D  | 377.370,19 C |
| 01/12/2023 | 872895   | DB OBT CE        | 2.431,27 D   | 374.938,92 C |
| 08/12/2023 | 877862   | DB OBT CE        | 164.013,22 D | 210.925,70 C |
| 08/12/2023 | 877867   | DB OBT CE        | 10.468,92 D  | 200.456,78 C |
| 08/12/2023 | 877873   | DB OBT CE        | 30.583,47 D  | 169.873,31 C |
| 08/12/2023 | 877875   | DB OBT CE        | 1.952,13 D   | 167.921,18 C |
| 12/12/2023 | 000000   | DB VLR BLV       | 103.000,00 D | 64.921,18 C  |
| 13/12/2023 | 000000   | CRED BLOQ        | 103.000,00 C | 167.921,18 C |
| 14/12/2023 | 271778   | APLICACAO        | 64.000,00 D  | 103.921,18 C |
| 14/12/2023 | 293006   | APLICACAO        | 921,18 D     | 103.000,00 C |
| 14/12/2023 | 000000   | TR VLR CX        | 103.000,00 D | 0,00 C       |
| 20/12/2023 | 323915   | RESGATE          | 12.876,71 C  | 12.876,71 C  |
| 20/12/2023 | 157170   | ENVIO TED        | 12.865,71 D  | 11,00 C      |
| 20/12/2023 | 157170   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atendimento: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| IPU, CE                            | 1423               | 0055                           | 09/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

Administradora

|                         |                                                                            |                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da                           |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora 00.360.305/0001-04 |

Cliente

|                               |                    |                      |         |       |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| Nome                          | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
| TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015 | 07.598.667/0001-87 | 0006.0000000000617-5 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 64.921,18C   | 8.807,758826  |
| Resgates                   | 12.876,71D   | 1.744,605930  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 192,35C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 52.236,82C   | 7.063,152896  |
| 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 | APLICACAO | 64.000,00C | 8.682,783722  |
| 14 / 12 | APLICACAO | 921,18C    | 124,975104    |
| 20 / 12 | RESGATE   | 12.876,71D | 1.744,605930  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

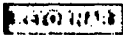
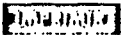
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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:           **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726   Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria:   **Endereço Eletrônico:**  
0800 725    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato por período

Cliente: PACTO DE APRENDIZAGEM DE RERJUTA  
Conta: 1423 | 006 | 00071132-4  
Data: 09/01/2024 - 11:16  
Mês: Dezembro/2023  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código  
1423

Operação Emissão  
0055 05/01/2024

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: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PACTO DE APRENDIZAGEM DE RERIUTA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
07.598.667/0001-87

Conta Corrente  
0006.000000071132-4

Mês/Ano  
12/2023

Folha  
01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 8.183,20C    | 1.114,123929  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 56,51C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 8.239,71C    | 1.114,123929  |
| 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**

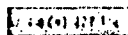
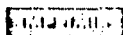
**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE RERIUTABA

Conta: 1423 | 006 | 00071173-1

Data: 05/01/2024 - 11:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 292.787,80 C |
| 08/12/2023 | 877190   | DB OBT CE      | 2.413,60 D   | 290.374,20 C |
| 08/12/2023 | 877199   | DB OBT CE      | 11.800,99 D  | 278.573,21 C |
| 08/12/2023 | 877211   | DB OBT CE      | 5.399,02 D   | 273.174,19 C |
| 08/12/2023 | 877223   | DB OBT CE      | 24.941,28 D  | 248.232,91 C |
| 08/12/2023 | 877227   | DB OBT CE      | 26.859,70 D  | 221.373,21 C |
| 14/12/2023 | 271524   | APLICACAO      | 221.000,00 D | 373,21 C     |
| 14/12/2023 | 293012   | APLICACAO      | 373,21 D     | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código      Operação      Emissão  
1423      0055      05/01/2024

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<br>Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                    | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                         | CNPJ da<br>Administradora |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-<br>04    |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ               | Conta Corrente          | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE RERJUTABA          | 07.598.667/0001-<br>87 | 0006.000000071173-<br>1 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                        | Data da Avaliação       |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00          | 0,000000      |
| Aplicações                 | 221.373,21C   | 30.033,370379 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 743,98C       |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 222.117,19C ✓ | 30.033,370379 |
| 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 | APLICACAO | 221.000,00C | 29.982,737540 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 373,21C     | 50,632839     |

**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**

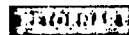
**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato conta corrente

G335060859301690030  
06/02/2023 09:14:35

Cliente - Conta atual

Agencia 2521-R  
Conta corrente 10.319-5 PMR DAC FNDE SALARIO EDUC  
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt             | Dt        | Ag   | Origem | Lote | Histórico                                | Documento       | Valor R\$   | Saldo     |
|----------------|-----------|------|--------|------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Saldo anterior | movimento |      |        |      |                                          |                 |             |           |
| 19/12/2022     |           | 0000 | 00000  | 000  | Saldo Anterior                           |                 |             | 1.034,00  |
| 03/01/2023     |           | 0000 | 13105  |      | 237.16/77.012187346000120 R.C. LOCAÇÃO E | 10.301          | 83.470,86 D |           |
| 03/01/2023     |           | 0000 | 13113  |      | 820.031.100.100.305                      |                 | 11.00 D     |           |
|                |           |      |        |      | Cobrança referente 03/01/2023            |                 |             |           |
| 03/01/2023     |           | 0000 | 00000  |      | 1.972                                    |                 | 83.543,86 D | 0.000,00  |
| 19/01/2023     |           | 0000 | 14056  |      | 003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE   | 163.866.000.162 | 82.063,74 D |           |
| 19/01/2023     |           | 0000 | 00000  |      | 1.972                                    |                 | 82.192,74 D | 1.034,00  |
| 31/01/2023     |           | 0000 | 00000  |      | 0000 SALDO                               |                 |             | 83.216,06 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE600195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690143  
06/02/2023 10:00:52

## Cliente

Agência 25216

Conta 101045 PMR SAE FNDP SALARIO EDUC

Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ 42.992.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 92.122,92 |                   |           | 82.597,150470    |             |               |
| 03/01/2023 | RESGATE              | 83.449,86 |                   |           | 75.122,015605    | 1.110857573 | 7.875,182895  |
|            | Aplicação 18/11/2022 | 943,78    |                   |           | 819,597589       |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2022 | 40.275,83 |                   |           | 36.258,515959    |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2022 | 42.230,25 |                   |           | 38.015,902117    |             |               |
| 19/01/2023 | APLICAÇÃO            | 62.862,74 |                   |           | 74.234,656414    | 1.116227164 | 82.109,839219 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 91.950,18 |                   |           | 82.109,839219    |             | 82.109,839219 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 92.122,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 62.862,74 |
| RESGATES (-)         | 83.449,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 111,38    |
| SALDO ATUAL =        | 91.950,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1.109452177 |
| 31/01/2023 | 1.119843679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6911 |
| No ano           | 0,6911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por JE860195 SUJANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301600032  
06/02/2023 09:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT  
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| DT         | DT        | Valor | Valor | Descrição          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|-------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| Debitado   | Creditado |       |       |                    |           |           |       |
| 29/12/2022 |           | 00,00 | 00000 | 999 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/01/2023 |           | 00,00 | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE060195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690145  
06/02/2023 10:01:28

Cliente

Agência

25216

Conta

10416-7 PM RENTUABA-FRAT

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30-12-2022 | SALDO ANTERIOR | 1.555,60 |                     |           | 1.401,499970     |            |              |
| 31-01-2023 | SALDO ATUAL    | 1.589,48 |                     |           | 1.401,499970     |            | 1.401,499970 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.555,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,96    |
| SALDO ATUAL =        | 1.589,48 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30-12-2022 | 1.108992177 |
| 31-01-2023 | 1.119849679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF680195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 720 5676

Para deficientes auditivos: 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G3335060859301690035  
06/02/2023 09:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25  
Período ou extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | historico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 09/07/2021      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 R\$ |
| 31/01/2023      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 R\$ |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 06/02/2023 09:16:29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690148  
06/02/2023 10:02:20

Cliente

Agência

14.14

Conta

00000000000000000000000000000000

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

S Público Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 43,52 |                      |           | 10,372796        |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 43,94 |                      |           | 10,372796        |            | 10,372796   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 43,52 |
| APLICAÇÃO (+)        | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,42  |
| SALDO ATUAL =        | 43,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195930662 |
| 31/01/2023 | 4,206796000 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por: JF650195 SUYANY R OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 0800 720 (022)

Ouvidoria: 88 0500 729 5676

Para deficientes auditivos: 0800 720 0088



## Extrato conta corrente

G335060859301690036  
06/02/2023 09:16:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDOE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Aq<br>origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|-----------------|-----------------|--------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 19/07/2022      |                 | 0000         | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 91.964,4 |
| 31/01/2023      |                 | 0000         | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 91.964,4 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB660195 SUANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690149  
06/02/2023 10:02:42

Cliente

Agência 2521-G

Conta 11969-4 PM RE/RIO TABA-PUDE

Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor (R\$) Proj. Comp. | valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|----------|-------------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30-12-2022 | SALDO ANTERIOR | 9.713,89 |                         |           | 8.751.625,116    |            |               |
| 31-01-2023 | SALDO ATUAL    | 9.800,45 |                         |           | 8.751.625,116    |            | 8.751.625,116 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.713,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 86,56    |
| SALDO ATUAL =        | 9.800,45 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30-12-2022 | 1,109652177 |
| 31-01-2023 | 1,119843679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690039  
06/02/2023 09:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt         | Dt        | Ag   | origem | Lote  | Historico          | Documento | Valor R\$ | Saldo        |
|------------|-----------|------|--------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| balanço    | movimento |      |        |       |                    |           |           |              |
| 19/05/2022 |           | 0000 |        | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | R\$ 1.000,00 |
| 31/01/2023 |           | 0000 |        | 00000 | 999 SALD. 000      |           |           | R\$ 1.000,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE060195 DUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690153  
06/02/2023 10:03:59

Cliente

Agência

0121-6

Conta

12/114-2 PM KERUTABA-PNAC

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor (RPrej) Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|--------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.430,31 |                    |           | 1.288,622165     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 1.443,06 |                    |           | 1.288,622165     |            | 1.288,622165 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.430,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,75    |
| SALDO ATUAL =        | 1.443,06 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1.106952177 |
| 31/01/2023 | 1.119643679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8011 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

6335060859301690046  
06/02/2023 09:18:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. ordem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|-----------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/09/2021      |                 | 0000      | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.000,00 |
| 31/01/2023      |                 | 0000      | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1.000,00 |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 3E8B0195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690159  
06/02/2023 10:06:18

Cliente

Agência 2521-6

Conta 0006-9 FM-REFOUTABA-BRASIL

Mensagem referência JANEIRO/2023

S Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-2/

| Date       | Historico      | Valor  | Valor IR/Ptej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 648,55 |                     |           | 154,565902       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 654,72 |                     |           | 154,565902       |            | 154,565902  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 648,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17   |
| SALDO ATUAL =        | 654,72 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,155946582 |
| 31/01/2023 | 4,245676202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9615  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por JF660195 SUYANY R OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335060859301690048  
06/02/2023 09:19:14

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13729-4 PM PERIUTABA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 21/06/2013       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.266,13 |
| 31/01/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1.194,13 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6335060859301690181  
06/02/2023 10:06:56

Cliente

Agência 25216

Conta 13/29-1 FM RESULTADA MCHEN

Mês/ano referência JANEIRO/2023

S Público Automático - CNPJ 4.238.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR/Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,45  |                      |           | 0,107154         |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 0,45  |                      |           | 0,107154         |            | 0,107154    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESCATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,45 |

## Valor da Cota

|            |               |
|------------|---------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582   |
| 31/01/2023 | 4,23896675202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada pelo usuário: 0000194 SUDANY R OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690049  
06/02/2023 09:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13773-1 P.M.R.T. ESCOLAR ENS. MEDIO  
Período do extrato de 01/01/2023 ate 31/01/2023

Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 01/12/2022      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 6.000,00 |
| 31/01/2023      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 6.000,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060858301890182  
06/02/2023 10:07:18

Cliente

Agência

2521-6

Conta

1577-41 F.M.R.T. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Mesmo referência

JANFEI02/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IOF Prop. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|-----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 513,94 |                       |           | 463,031483       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 518,52 |                       |           | 463,031483       |            | 463,031483  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 513,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,58   |
| SALDO ATUAL =        | 518,52 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30-12-2022 | 1.109852177 |
| 31-01-2023 | 1.113643679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com seu cartão por JEFERSON F. OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335060859301690053  
06/02/2023 09:20:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 18/11/2022      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 6.124,4 |
| 31/01/2023      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 6.124,4 |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 32068195 SUYANY B OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690168  
06/02/2023 10:08:34

Cliente  
Agência 350116  
Conta 4444-4 PM REPOUTABA-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.407,14 |                     |           | 3.069,625253     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 3.437,50 |                     |           | 3.069,625253     |            | 3.069,625253 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.407,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 30,36    |
| SALDO ATUAL =        | 3.437,50 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1.109452177 |
| 31/01/2023 | 1.119843679 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0.8911 |
| No ano           | 0.8911 |
| Últimos 12 meses | 9.9743 |

Transação efetuada com sucesso por JF660195 SUYANY B OLIVEIRA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2022**

**BANCO: (BANCO DO BRASIL)**

**AGÊNCIA: 2521-6**

**CONTA CORRENTE Nº 14.444-4 (MER. ESCOLAR)**

**SALDO CONTA CORRENTE** ..... **R\$: 3.407,14**

**SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA**.....

**SALDO TOTAL 1+2**..... **R\$: 3.407,14**

**( + ) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO**

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

**RESUMO DOS CRÉDITOS**..... **R\$ 0,30**

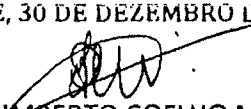
**( - ) CONCILIAÇÕES À DÉBITO**

| CODIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR CONCILIADO |
|--------|---------------|------------------|
|        |               |                  |
|        |               |                  |

**RESUMO DOS DÉBITOS**.....

**SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)**..... **R\$: 3.407,14**

RERIUTABA-CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2022

  
**PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES**

09666171



Extrato conta corrente

G335060859301690063  
06/02/2023 09:22:55

Cliente - Conta atual

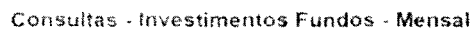
Agência 2521-0  
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR  
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2018      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 D |
| 31/01/2023      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 D |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE600195 GUYANY B OLIVEIRA



G335060859301690178  
06/02/2023 10:12:23

Ciente

Agência 2521-6

Cortis *et al.* • *ADAM-17* REGULATES *PCSK9*

Mês/ano referência: JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNFJ: 4 288.966/0001-27

| data       | Histórico      | Valor | Valor IRPJ/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|------------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 21.17 |                        |           | 5.117997         |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 21.68 |                        |           | 5.117997         |            | 5.117997    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 21,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21  |
| SALDO ATUAL =        | 21,68 |

## Valor da Cota

30.12.2022 4 195640582

31.05.2023 4 235275202

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| Nº mês           | 0.9515  |
| No ano           | 0.9515  |
| Últimos 12 meses | 10.5821 |

Transação eletrônica com assinatura de JFACOLINE SILVANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: (40) 3012-0722

Ovidóna BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690070  
06/02/2023 09:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16559-X - PM RPRUTABA-PEJA  
Período do extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Aq. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 23/06/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | R\$ 0,00 |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | R\$ 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690183  
06/02/2023 10:13:51

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 16558-X PM RERUTABA-PEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor (RP) Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|-----------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 563,41 |                 |           | 134,273896       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 568,77 |                 |           | 134,273896       |            | 134,273896  |

## Resumo do mês

|                        |        |
|------------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR         | 563,41 |
| APLICAÇÕES (+)         | 0,00   |
| RESGATES (-)           | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+)   | 5,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-)   | 0,69   |
| IOF (-)                | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO (+) | 5,36   |
| SALDO ATUAL =          | 568,77 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,155946562 |
| 31/01/2023 | 4,235675202 |

## Rentabilidade

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Na mês          | 0,9515  |
| No ano          | 0,9515  |
| Ultima 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso em JF660165 SUYANA B. OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para defeitos auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335060859301690071  
06/02/2023 09:24:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 16560-3 PM RERUTABA-MANUT  
Período do extrato de 01/01/2023 ate 31/01/2023

## Lançamentos

| Dt<br>Balanete | Dt<br>movimento | Ag.Origem | C.C.  | Historico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 07/05/2014     |                 | 0000      | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/01/2023     |                 | 0000      | 00000 | 999 S A I D O      |           |           | 0,00  |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 060195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690184  
06/02/2023 10:14:52

## Cliente

Agência 100210  
Conta 100001 FMI (ex-BR) - ABREU MARI F  
Mês ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR(Pres. Comp.) | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 12,10 |                       |           | 2,882848         |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 12,21 |                       |           | 2,882848         |            | 2,882848    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESCATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 12,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,196647582 |
| 31/01/2023 | 4,236730912 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Ultimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por JF6600195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente (Cac) - DAI: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332230935423057018  
23/02/2023 09:43:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 ate 31 / 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag origem | Lote  | Historico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|-----------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/09/2019       |                 | 0000      | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2023       |                 | 0000      | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337230942445991020  
23/02/2023 09:46:00

Cliente

Agência 2521-6

Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -

Mes/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 83.151,15 |              |       |           | 19.817,018919    |            |               |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 83.942,42 |              |       |           | 19.817,018919    |            | 19.817,018919 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 83.151,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 791,27    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 791,27    |
| SALDO ATUAL =        | 83.942,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582 |
| 31/01/2023 | 4,235875202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060856301690085  
06/02/2023 09:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Data  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 23/11/2018      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 00000 |
| 31/01/2023      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 00000 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690199  
06/02/2023 10:19:04

Cliente

Agência 2521-6

Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI

Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|--------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.627,67 |                    |           | 387,914454       |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 1.643,16 |                    |           | 387,914454       |            | 387,914454  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.627,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,49    |
| SALDO ATUAL =        | 1.643,16 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582 |
| 31/01/2023 | 4,235875202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por JEF60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335060859301690087  
06/02/2023 09:30:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18339-3 PM RERUTABA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 ate 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 28/10/2016      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.000,00 |
| 31/01/2023      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1.000,00 |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF660195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690200  
06/02/2023 10:19:27

## Cliente

Agência 2521-0

Conta 00349-3 PM RERUTABA-PEJA

Mes/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 71,86 |                   |           | 17,125730        |            |             |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 72,54 |                   |           | 17,125730        |            | 17,125730   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 71,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,68  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,68  |
| SALDO ATUAL =        | 72,54 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 4,195946582 |
| 31/01/2023 | 4,235871202 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9515  |
| No ano           | 0,9515  |
| Últimos 12 meses | 10,5821 |

Transação efetuada com sucesso por JF660195 GUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690094  
06/02/2023 09:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/05/2022    |               | 0000      | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.19 C |
| 31/01/2023    |               | 0000      | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080859301690208  
06/02/2023 10:21:47

Cliente

Agência

2521-6

Conta

19407-7 FM RERIUTABA-PAC I

Mês/ano referência

JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Fator IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.243,30 | ✓                   |           | 4.723,693947     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 5.290,02 |                     |           | 4.723,693947     |            | 4.723,693947 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.243,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 46,72    |
| SALDO ATUAL =        | 5.290,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1.109952177 |
| 31/01/2023 | 1.119843679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mes           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por JE660195 SUIYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060859301690096  
06/02/2023 09:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19654-1 PM RERIUTABA- TRANS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-----------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 19/05/2022      |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | R\$ 294,10 |
| 31/01/2023      |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | R\$ 294,10 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JÉ660195 SUYANY B OLIVEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060859301690210  
06/02/2023 10:22:21

## Cliente

Agência 2521-6

Conta 19654-1 PM RERIUTABA-TRANS

Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej | Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|--------------|------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.842,31 |              |      |           | 5.263,567419     |            |              |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL    | 5.894,37 |              |      |           | 5.263,567419     |            | 5.263,567419 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.842,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,06    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 52,06    |
| SALDO ATUAL =        | 5.894,37 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por JEF60195 SUYANY B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015

Conta: 1423 | 006 | 00000617-5

Data: 06/02/2023 - 11:16

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/01/2023 | 587138   | RESGATE        | 1.636,04 C  | 1.636,04 C  |
| 02/01/2023 | 737860   | DB OBT CE      | 1.636,04 D  | 0,00 C      |
| 04/01/2023 | 285587   | RESGATE        | 26.318,90 C | 26.318,90 C |
| 04/01/2023 | 740452   | DB OBT CE      | 26.318,90 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7174

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
IPU, CE

Código 1423    Operação 0055    Emissão 06/02/2023

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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8847    | 0,8847    | 9,9970                  | 6,715248            | 6,774656            |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -  
Brasília/DF

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
TRANSP ESCOLAR RERIUTABA  
2015

CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87    Conta Corrente 006.00000617-5    Mês/Ano Folha 01/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 39.108,37C   | 5.823,816896  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 27.954,94D   | 4.158,155171  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 130,86C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.284,29C   | 1.665,661724  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 1.636,04D  | 243,534870    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 01 | RESGATE   | 26.318,90D | 3.914,620301  |
|         | 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:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Extrato por período**

Cliente: PAC TO DE APRENDIZAGEM DE RERJUTA

Conta: 1423 | 006 | 00071132-4

Data: 06/02/2023 11:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo         |
|------------|----------|----------------|------------|---------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 81.375,00 C ✓ |
| 03/01/2023 | 739389   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 79.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739390   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 78.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739391   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 76.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739392   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 75.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739393   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 73.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739394   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 72.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739395   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 70.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739396   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 69.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739397   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 67.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739398   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 66.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739399   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 64.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739400   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 63.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739401   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 61.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739403   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 60.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739404   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 58.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739405   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 57.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739407   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 55.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739408   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 54.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739409   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 52.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739410   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 51.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739411   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 49.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739412   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 48.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739415   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 46.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739416   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 45.375,00 C   |
| 03/01/2023 | 739417   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 43.875,00 C   |
| 03/01/2023 | 739419   | DB OBT CE      | 1.500,00 D | 42.375,00 C   |

|            |        |           |             |             |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 03/01/2023 | 739421 | DB OBT CE | 1.500,00 D  | 40.875,00 C |
| 11/01/2023 | 000001 | CRED TED  | 5.037,75 C  | 45.912,75 C |
| 11/01/2023 | 000001 | CRED TED  | 15.221,25 C | 61.134,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo XI - Art. 6º**

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

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

Trabalhando  
a serviço de  
**Todos!**

PORTARIA nº 020123.01, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

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

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

**RESOLVE:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publique-se. Registre-se e Circule-se.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA(CE), aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de

2023.

PEDRO HUMBERTO COELHO MARQUES

Assessoria Jurídica



Pedro Humberto Coelho Marques  
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 02/01/2023  
Prefeitura de Reriutaba

Prefeitura Municipal de Reriutaba  
CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo XII- Art. 6º**

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



I.N. 03/13  
MODELO-11

Município: RERIUTABA Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade Orçamentária 0501

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

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

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Responsável pelo preenchimento: | Cargo:      |
| Matrícula                       | Assinatura: |

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo II- Art. 9º**

Normas que Regulam a Gestão do Fundo

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
**Todos!**



## **DECLARAÇÃO**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, na qualidade de gestor do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito, por ocasião da prestação de contas de gestão do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e em obediência ao que determina a instrução normativa nº 03/13 desse Tribunal de Contas do Estado do Ceará que:

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

RERIUTABA (CE), 31 de dezembro de 2023

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

A renovação  
a serviço de  
*Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

## **Anexo III - Art. 9º**

Relatório do Conselho do Fundo Especial

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
(PNAE)**

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 10:30h, reuniram-se em Assembleia Geral, no auditório da Secretaria de Educação de Reriutaba, os membros que compõem o Conselho de Merenda Escolar (CAE), para juntos apreciarem a apresentação de Prestação de Contas dos primeiros 6 meses do ano, referente aos gastos dos Recursos do PNAE. Estiveram presente os seguintes conselheiros, Éder Alves, Raiane Furtado, Bianca Bezerra, Francisco Cesar, Isabel Luara, Lumara Boto, Cleana Braga e representando o poder executivo municipal a contadora Karolyne Torres, iniciando assim a apresentação dos dados de receitas e despesas. Receitas valor total R\$ 251.071,18 despesas valor total R\$ 245.151,78. Saldo até 30/06/2023 R\$ 5.919,40. Finalizando a apresentação de dados, foi disponibilizado aos membros documentos tais como cópias de notas fiscais e recibos. Em seguida a presidente do conselho Isabel Luara deixou aberto o espaço para dúvidas e esclarecimentos, não havendo mais nada a tratar a Presidente, agradeceu pela a presença de todos os presentes e deu por encerrada a reunião, da qual eu Éder Alves, lavrei a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Reriutaba, Ceará

*Éder Alves Vieira* *Bianca B. Bezerra Furtado*  
*Jana Jzuz Gzys* *Francisco Cesar Melo de Albuquerque*  
*Lumara Boto* *Mudunze*  
*Karolyne Torres*  
*Isabel Luara*  
*Isabel Luara Beneditina Xavier*



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

*A renovação  
a serviço de  
Todos!*



# **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**01/01/2023 a 31/12/2023**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2023**

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

**Outros**

Prefeitura Municipal de Reriutaba

CNPJ: 07.598.667/0001-87

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



PREFEITURA DE  
**RERIUTABA**

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA AS CONTAS DE GESTÃO**

---

**UNIDADE GESTORA**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME**

**GESTOR:**  
**FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**

**PERÍODO:**  
**01/01/23 A 31/12/23**



PREFEITURA DE  
RERIUTABA

"O controle interno não fiscaliza o gestor, mas  
fiscaliza para o gestor, evitando que possíveis  
erros sejam detectados a tempo."

Conselheiro Severiano Costandrade

## **Sumário**

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....</b>                            | <b>5</b> |
| <b>GESTÃO FINANCEIRA .....</b>                              | <b>6</b> |
| <b>GESTÃO PATRIMONIAL .....</b>                             | <b>6</b> |
| <b>ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO .....</b> | <b>7</b> |
| <b>CONCLUSÃO .....</b>                                      | <b>8</b> |

## INTRODUÇÃO

---

Nos termos do art. 6º, XI, da Instrução Normativa nº 01/2017, anteriormente instituída pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e atualmente regida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **Reriutaba** a apresenta o relatório acerca das Contas de Gestão do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, correspondentes ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, no tocante à chefia da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME**

O propósito fundamental deste relatório reside na expressão de opinião qualificada sobre a composição do processo de prestação de contas supracitado. A avaliação abrange os resultados concernentes à eficiência e eficácia da administração orçamentária, financeira e patrimonial durante o período em análise. Além disso, foi examinado os desdobramentos resultantes do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta instância de Controle Interno. Parte essencial da nossa avaliação também recai sobre a adequação dos mecanismos de controle interno administrativo à luz da Instrução Normativa mencionada.

O presente relatório representa um instrumento de fundamental importância no que tange à prestação de contas do período especificado. Ele visa assegurar a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas perante a sociedade e os órgãos de fiscalização. Como agentes da administração pública, buscamos garantir que os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade sejam rigorosamente observados, promovendo uma gestão que atenda aos interesses da coletividade.

Ao final deste processo de avaliação e análise, apresentaremos nossas considerações, conclusões e recomendações pertinentes à gestão das Contas de Gestão do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**.

## COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

---

Após análise detida, constatou-se que o processo de Prestação de Contas de Gestão se encontra devidamente instruído com os elementos conforme delineados no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Os componentes apresentados

representam integralmente as informações e documentos que serviram de base para a composição das peças que integram o mencionado processo.

Essa constatação é fundamental para atestar a integridade e a fidedignidade das informações contidas na Prestação de Contas de Gestão. O atendimento aos requisitos estabelecidos na normativa vigente reforça a importância da transparência, responsabilidade e exatidão na prestação de informações sobre a gestão dos recursos públicos.

A adequada instrução do processo é um passo essencial para garantir que a administração pública opere dentro dos parâmetros legais e regulamentares, bem como para facilitar a análise e a avaliação por parte dos órgãos de controle e fiscalização

## **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

A respeito da Gestão Orçamentária da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME**, referente ao período de **01/01/23 A 31/12/23**, é importante destacar que todas as nuances dessa gestão foram minuciosamente detalhadas no Balanço Orçamentário. Esse balanço efetua uma demonstração precisa das receitas orçamentárias arrecadadas no valor de **R\$2.725.403,65** e despesas que foram planejadas, contrastando-as com as efetivamente realizadas ao longo do período mencionado no valor de **R\$8.170.098,69**, tendo como resultado um **Déficit Orçamentário de R\$-5.444.695,04**.

Durante a avaliação, ficou evidente que todos os elementos do orçamento público foram registrados de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo Poder Legislativo Municipal. Essa prática, fundamental para uma administração financeira responsável, reafirma o compromisso com a legalidade e a transparência na alocação e utilização dos recursos públicos.

Outro aspecto de relevância é a devida execução do orçamento, que foi registrada de forma adequada. Isso significa que os planos traçados no âmbito orçamentário foram efetivamente implementados, respeitando os limites e diretrizes estabelecidos. A condução responsável das receitas e despesas contribui para a manutenção da estabilidade financeira e para o cumprimento das obrigações da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME**.

## **GESTÃO FINANCEIRA**

---

A observação desses aspectos ressalta a importância da gestão orçamentária sólida e da documentação precisa, que são pilares essenciais para uma administração pública eficiente e confiável. Assegura-se, assim, a prestação de contas e a tomada de decisões baseadas em dados concretos e transparentes, mantendo a integridade e a credibilidade da administração do **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME**.

No tocante ao balanço financeiro referente ao período compreendido de **01/01/23 A 31/12/23**, é relevante ressaltar a observância de um aspecto específico no âmbito dos recebimentos extraorçamentários. Durante essa análise, foram identificadas as consignações retidas em benefício de terceiros, bem como os montantes relativos aos pagamentos referentes a essas consignações.

Ao observar e relatar adequadamente os detalhes concernentes aos depósitos restituíveis e valores vinculados foram recebidos **R\$223.297,20**, e os pagamentos efetuados de **R\$148.743,37, permanecendo o valor R\$74.553,83 pendente de pagamento**. Nesse sentido reafirma-se o compromisso com a prestação de contas precisa e transparente, bem como com a gestão responsável dos recursos financeiros durante o período em análise.

## **GESTÃO PATRIMONIAL**

---

No contexto da análise das Contas de Gestão do Secretário, um aspecto de fundamental importância é a Gestão Patrimonial da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME** durante o período em análise, que se encontra devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. Este demonstrativo fornece uma visão abrangente da situação das contas que compõem os ativos circulante e não circulante no valor total de **R\$10.593.133,94** e os passivos circulante e não circulante no valor total de **R\$3.563.112,81** da entidade, tendo um resultado um patrimônio líquido de **R\$7.030.021,13** oferecendo uma perspectiva abrangente da gestão dos recursos patrimoniais.

No âmbito do ativo, encontramos o registro dos bens e direitos pertencentes ao Município, enquanto no passivo estão refletidos os compromissos assumidos com terceiros. Durante a análise, esses registros foram submetidos a um processo de confrontação com a documentação, utilizando amostragem representativa, e com os fatos que originaram os registros contábeis. O

resultado dessa análise confirmou a conformidade entre os registros contábeis e os eventos que os geraram.

## **ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

---

A Controladoria do Município possui planejamento estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem, que envolve orientações preventivas, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais.

Ao longo do ano de 2023, a Controladoria realizou uma análise e avaliação dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000. Essa análise também abrangeu o cumprimento dos prazos estipulados para os registros contábeis.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indício de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.

A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

Ademais, a Controladoria exerceu um papel essencial na orientação dos servidores. Essa conscientização é fundamental para a efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos, beneficiando todas as áreas administrativas.



A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas se encontra devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância rigorosa dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

## **CONCLUSÃO**

---

Após uma análise rigorosa dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, a Controladoria Geral do Município emite o presente relatório de controle interno, destacando que a legalidade dos atos foi integralmente observada pelo gestor responsável. Essa observação é de suma importância para assegurar que todas as atividades tenham transcorrido em estrita conformidade com os preceitos legais, garantindo, assim, a plena conformidade com a legislação pertinente.

No que diz respeito à eficácia e eficiência da gestão, observou-se que os resultados alcançados foram coerentes com as metas estabelecidas nas leis orçamentárias. Essa correlação entre as metas planejadas e os resultados obtidos é um indicativo positivo da capacidade da gestão em alinhar seus esforços com as prioridades e diretrizes estabelecidas.



Diante do exposto, considerando a ausência de falhas graves que poderiam causar prejuízos à Administração Pública, a Controladoria Geral do Município avalia a Prestação de Contas de Gestão da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME** no período de **01/01/23 A 31/12/23**, sob responsabilidade do Sr. **FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO**, como **REGULAR** com **recomendação para que o gestor realize o repasse no exercício seguinte no valor de 74.553,83 referente a diferença dos depósitos restituíveis**. Entendendo, portanto, que estão em condições de serem submetidas à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

É o parecer.

Reriutaba, 31 de dezembro de 2023



Francisco Ediney Alves Vieira  
**Controle Interno do Município de Reriutaba**

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

CONASP  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                                 |              |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                                    |              |
| Receita Patrimonial                             | 153.459,82     | Educação                                        | 8.170.098,69 |
| Transferências Correntes                        | 2.380.137,83   |                                                 |              |
| Transferências de Capital                       | 191.806,00     | subtotal orçamentária                           | 8.170.098,69 |
| subtotal orçamentária                           | 2.725.403,65   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |              |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME                       | 1.189.053,78   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME         | 15.350,00    |
| subtotal contrapartida                          | 1.189.053,78   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME         | 230.971,18   |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | subtotal                                        | 246.321,18   |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | CONSIGNAÇÕES                                    |              |
| CONSIGNADO BB - FME                             | 2.439,96       | CONSIGNADO BB - FME                             | 813,32       |
| CONSIGNADO CEF - FME                            | 2.886,80       | CONSIGNADO CEF - FME                            | 1.443,40     |
| EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME          | 2.033,30       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME                     | 29,62        |
| I N S S - FME                                   | 129.503,52     | EMPRESTIMO A SERVIDORES BB - FME - FME          | 1.219,98     |
| I R R F - FME                                   | 13.620,49      | FALTAS - FME                                    | 329,99       |
| I S S - FME                                     | 56.167,61      | I N S S - FME                                   | 2.666,00     |
| INSS PRESTADOR EDUCAÇÃO - FME                   | 10.870,64      | I R R F - FME                                   | 19.737,72    |
| INSS-FME - FME                                  | 2.514,80       | I S S - FME                                     | 72.660,32    |
| INSS-FUNDEB - FME                               | 191,95         | IRRF-FME - FME                                  | 11.273,52    |
| IRRF-FME - FME                                  | 1.225,87       | IRRF-FUNDEB - FME                               | 49,09        |
| ISS - FME - FME                                 | 1.842,26       | ISS - FME - FME                                 | 30.496,74    |
| subtotal                                        | 223.297,20     | ISS - FUNDEB - FME                              | 451,20       |
| subtotal extra-orçamentária                     | 223.297,20     | MENSALIDADE SINDICAL - FME                      | 3.376,51     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME                       | 3.359,66     |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME - FME                  | 195,30       |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 1.186.809,41   | UNIMED SOBRAL PMR - FME                         | 641,00       |
| TRANSFERÊNCIAS SAF x FME                        | 3.979.245,61   | subtotal                                        | 148.743,37   |
| TRANSFERÊNCIAS SIT x FME                        | 1.195,97       | subtotal extra-orçamentária                     | 395.064,55   |
| subtotal                                        | 5.167.250,99   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |              |
| subtotal transferências recebidas               | 5.167.250,99   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |              |
| SALDOS ANTERIORES                               |                | TRANSFERÊNCIAS FUNDEB x FME                     | 89.015,57    |
| BANCOS                                          | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS SAF x FME                        | 365.536,32   |
| BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.                | 92.122,92      | subtotal                                        | 454.551,89   |
| BB.....10.416-7 (PNATE)                         | 1.555,60       | subtotal transferências concedidas              | 454.551,89   |
| BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E                | 43,52          | SALDOS ATUAIS                                   |              |
| BB.....11.964-4 (PDDE)                          | 9.713,89       | BANCOS                                          | Mês atual    |
|                                                 |                | BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S.                | 60.762,89    |
|                                                 |                | BB.....10.416-7 (PNATE)                         | 80.070,88    |
|                                                 |                | BB.....10.910-X (PMR-EDUC. 10% E                | 0,10         |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

| RECEITAS       |                            |            | DESPESAS       |                           |            |
|----------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------------|------------|
| BB.....        | 12.114-2 (PMR- PNAC)       | 1.430,31   | BB.....        | 11.964-4 (PDDE)           | 0,76       |
| BB.....        | 13.668-9 (BRASIL ALFABETI  | 648,55     | BB.....        | 12.114-2 (PMR- PNAC)      | 2,88       |
| BB.....        | 13.729-4 (PMR MERENDA)     | 0,45       | BB.....        | 13.668-9 (BRASIL ALFABETI | 1,42       |
| BB.....        | 13.773-1 (TRANSPORTE ESCO  | 513,94     | BB.....        | 13.773-1 (TRANSPORTE ESCO | 1,05       |
| BB.....        | 14.444-4 (PNAE)            | 3.407,44   | BB.....        | 14.444-4 (PNAE)           | 10.671,54  |
| BB.....        | 15.907-7 (CAMINHO DA ESCO  | 21,47      | BB.....        | 15.907-7 (CAMINHO DA ESCO | 0,05       |
| BB.....        | 16.559-X (PEJA)            | 563,41     | BB.....        | 16.559-X (PEJA)           | 1,23       |
| BB.....        | 16.560-3 (MANUT. CRECHE)   | 12,10      | BB.....        | 16.560-3 (MANUT. CRECHE)  | 0,03       |
| BB.....        | 17.494-7 (RERIUTABA PAR)   | 83.151,15  | BB.....        | 17.494-7 (RERIUTABA PAR)  | 182,07     |
| BB.....        | 18.057-2 (BRASIL CARINHOS  | 1.627,67   | BB.....        | 18.057-2 (BRASIL CARINHOS | 3,56       |
| BB.....        | 18.339-3 (PEJA EDUC.JOVEN  | 71,86      | BB.....        | 18.339-3 (PEJA EDUC.JOVEN | 0,15       |
| BB.....        | 19.407-7 (CRECHE PROINFAN  | 5.243,30   | BB.....        | 19.407-7 (CRECHE PROINFAN | 10,71      |
| BB.....        | 19.654-1 (PMR PBA)         | 5.842,31   | BB.....        | 19.654-1 (PMR PBA)        | 11,93      |
| CEF.....       | 617-5 (TRANSPORTE ESCO     | 39.108,37  | BB.....        | 23.382-X (ESCOLA TEMP INT | 177.428,78 |
| CEF.....       | 71.132-4 (BOLSISTAS)       | 81.375,00  | CEF.....       | 617-5 (TRANSPORTE ESCO    | 52.236,82  |
|                | subtotal                   | 326.453,26 | CEF.....       | 71.132-4 (BOLSISTAS)      | 8.239,71   |
|                | subtotal saldos anteriores | 326.453,26 | CEF.....       | 71.173-1 (MAIS PAIC)      | 222.117,19 |
|                |                            |            |                | subtotal                  | 611.743,75 |
|                |                            |            |                | subtotal saldos atuais    | 611.743,75 |
| TOTAL RECEITAS |                            |            | TOTAL DESPESAS |                           |            |
| 9.631.458,88   |                            |            | 9.631.458,88   |                           |            |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
 CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Página : 0001

| CÓDIGO                                                                 | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 0501 Secretaria de Educacao \ FME                                      |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 05 01. 12 122 0002 2.014 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                         |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 10.000,00    | 38.702,28              | 11.038,38  | 37.663,90              | 0,00                  | 37.663,90              | 37.663,90         |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                   |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 115.000,00   | 39.397,84              | 50.000,00  | 104.397,84             | 0,00                  | 104.397,84             | 104.397,84        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                      |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 10.000,00    | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                  |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 14.000,00    | 30.000,00              | 4.575,22   | 39.424,78              | 0,00                  | 39.424,78              | 39.424,78         |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                           |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 3.000,00     | 2.759,28               | 339,36     | 5.419,92               | 0,00                  | 5.419,92               | 5.325,92          |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                       |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 200.000,00   | 709.534,00             | 62.760,27  | 846.773,73             | 0,00                  | 846.773,73             | 713.401,27        |
| 1550000000                                                             | 110.000,00   | 26.042,51              | 110.000,00 | 26.042,51              | 0,00                  | 26.042,51              | 26.042,51         |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras                   |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 2.000,00     | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                  |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 3.000,00     | 0,00                   | 2.850,00   | 150,00                 | 0,00                  | 150,00                 | 150,00            |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                   |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 5.000,00     | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                   |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 700.000,00   | 287.820,24             | 10.143,64  | 977.676,60             | 0,00                  | 977.676,60             | 943.003,33        |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                     |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 1.121.600,00 | 943.355,79             | 65.300,00  | 1.999.655,79           | 0,00                  | 1.967.255,79           | 1.507.168,42      |
| 1550000000                                                             | 200.000,00   | 0,00                   | 200.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                  |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 10.000,00    | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                    |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 5.000,00     | 0,00                   | 4.987,72   | 12,28                  | 0,00                  | 12,28                  | 12,28             |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                         |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 10.000,00    | 245.000,00             | 322,33     | 254.677,67             | 0,00                  | 254.677,67             | 253.481,59        |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                               |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 1.000,00     | 11.367,00              | 1.000,78   | 11.366,22              | 0,00                  | 11.366,22              | 11.366,22         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                        |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 50.000,00    | 0,00                   | 35.187,85  | 14.812,15              | 0,00                  | 14.812,15              | 14.812,15         |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis                                      |              |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100                                                             | 5.000,00     | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 2.014                                                            | 2.574.600,00 | 2.333.978,94           | 590.505,55 | 4.318.073,39           | 0,00                  | 4.285.673,39           | 3.656.250,21      |

|                                                                                                     |          |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 05 01. 12 122 0020 2.015 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios |          |      |          |      |      |      |      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                    |          |      |          |      |      |      |      |
| 1500100100                                                                                          | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                                |          |      |          |      |      |      |      |
| 1500100100                                                                                          | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Página : 0002

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                    | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00             | outros serv. de terc. pessoa jurídica                     |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 1.000,00                                                  | 0,00                   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                        |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 2.000,00                                                  | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 2.015              | 5.000,00                                                  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 05 01. 12 361 0013 2.016 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                       |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1552000000               | 173.500,00                                                | 412.441,52             | 23.821,00  | 562.120,52             | 0,00                  | 562.120,52             | 513.103,21        |
| TOTAL 2.016              | 173.500,00                                                | 412.441,52             | 23.821,00  | 562.120,52             | 0,00                  | 562.120,52             | 513.103,21        |
| 05 01. 12 361 0013 2.017 | Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                         |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                                  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 100.000,00                                                | 0,00                   | 100.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                      |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 40.000,00                                                 | 0,00                   | 40.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                         |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 1.000,00                                                  | 0,00                   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                  |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 1.000,00                                                  | 0,00                   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições                                             |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 2.000,00                                                  | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.50.43.00             | Subvenções sociais                                        |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 2.000,00                                                  | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                           |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                                  | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                       |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 150.000,00                                                | 0,00                   | 150.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 1569000000               | 82.000,00                                                 | 0,00                   | 82.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.31.00             | Premiações cult.art.cient.desp.e outras                   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 15.000,00                                                 | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.32.00             | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita                  |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                                  | 15.000,00              | 4.430,00   | 15.570,00              | 0,00                  | 15.570,00              | 15.570,00         |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                  |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 10.000,00                                                 | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 10.000,00                                                 | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                   |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 300.000,00                                                | 139.767,00             | 26.898,00  | 412.869,00             | 0,00                  | 412.869,00             | 379.299,80        |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                     |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 119.200,00                                                | 0,00                   | 117.500,00 | 731,30                 | 968,70                | 731,30                 | 711,32            |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                  |                        |            |                        |                       |                        |                   |
| 1500100100               | 20.000,00                                                 | 0,00                   | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Página : 0003

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                         |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100               | 1.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                            |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100               | 2.000,00                                                     | 46.000,00              | 1.900,00          | 46.070,11              | 29,89                 | 46.070,11                | 30.724,41           |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                  |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100               | 1.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                           |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100               | 10.000,00                                                    | 0,00                   | 5.500,00          | 4.225,37               | 274,63                | 4.225,37                 | 4.225,37            |
| <b>TOTAL 2.017</b>       | <b>881.200,00</b>                                            | <b>200.767,00</b>      | <b>599.228,00</b> | <b>479.465,78</b>      | <b>3.273,22</b>       | <b>479.465,78</b>        | <b>430.530,90</b>   |
| 05 01. 12 361 0013 2.018 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                    |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições                                                |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1551000000               | 100,00                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 100,00                | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1551000000               | 200,00                                                       | 12.000,00              | 0,00              | 11.983,55              | 216,45                | 11.983,55                | 11.983,55           |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                      |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1551000000               | 100,00                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 100,00                | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1551000000               | 600,00                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                   | 600,00                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.018</b>       | <b>1.000,00</b>                                              | <b>12.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.983,55</b>       | <b>1.016,45</b>       | <b>11.983,55</b>         | <b>11.983,55</b>    |
| 05 01. 12 361 0014 2.019 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE                   |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1552000000               | 10.000,00                                                    | 0,00                   | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.019</b>       | <b>10.000,00</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 05 01. 12 361 0014 2.020 | Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE         |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1550000000               | 124.000,00                                                   | 0,00                   | 124.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1553000000               | 51.000,00                                                    | 0,00                   | 51.000,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                        |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100               | 100.000,00                                                   | 1.263.792,84           | 32.400,00         | 1.328.873,16           | 2.519,68              | 1.227.394,75             | 1.226.131,04        |
| 1550000000               | 100.000,00                                                   | 0,00                   | 100.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1553000000               | 219.000,00                                                   | 328.584,11             | 16.300,00         | 531.283,31             | 0,80                  | 531.283,31               | 503.884,91          |
| <b>TOTAL 2.020</b>       | <b>594.000,00</b>                                            | <b>1.592.376,95</b>    | <b>323.700,00</b> | <b>1.860.156,47</b>    | <b>2.520,48</b>       | <b>1.758.678,06</b>      | <b>1.730.015,95</b> |
| 05 01. 12 361 0015 1.004 | Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                          |                        |                   |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100               | 5.000,00                                                     | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 1571000000               | 100.000,00                                                   | 0,00                   | 100.000,00        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 1.004</b>       | <b>105.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Página : 0004

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                              | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 05 01. 12 361 0015 1.005 | Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 10.000,00                                                           | 0,00                   | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1571000000               | 150.000,00                                                          | 0,00                   | 150.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1.005              | 160.000,00                                                          | 0,00                   | 160.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 05 01. 12 361 0047 1.006 | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos                   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                                  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1571000000               | 70.000,00                                                           | 259.300,00             | 70.000,00  | 259.300,00             | 0,00                  | 259.300,00               | 0,00              |
| TOTAL 1.006              | 75.000,00                                                           | 259.300,00             | 75.000,00  | 259.300,00             | 0,00                  | 259.300,00               | 0,00              |
| 05 01. 12 362 0017 2.021 | Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1571000000               | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                             |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1571000000               | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1553000000               | 45.000,00                                                           | 0,00                   | 45.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1571000000               | 181.000,00                                                          | 0,00                   | 181.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1550000000               | 81.000,00                                                           | 0,00                   | 81.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.021              | 317.000,00                                                          | 0,00                   | 317.000,00 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 05 01. 12 364 0022 2.022 | Apoio aos Estudantes Universitários                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00                                                            | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                             |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 2.000,00                                                            | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 15.000,00                                                           | 0,00                   | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500000000               | 3.000,00                                                            | 0,00                   | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.022              | 22.000,00                                                           | 0,00                   | 22.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 05 01. 12 365 0015 1.007 | Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1570000000               | 145.000,00                                                          | 0,00                   | 97.012,89  | 47.987,11              | 0,00                  | 47.987,11                | 47.987,11         |
| TOTAL 1.007              | 145.000,00                                                          | 0,00                   | 97.012,89  | 47.987,11              | 0,00                  | 47.987,11                | 47.987,11         |
| 05 01. 12 365 0016 2.023 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche                       |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1552000000               | 73.000,00                                                           | 99.555,38              | 22.500,00  | 150.020,70             | 34,68                 | 150.020,70               | 145.087,04        |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Página : 0005

| CÓDIGO                   | FIXADA                                             | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.023              | 73.000,00                                          | 99.555,38              | 22.500,00  | 150.020,70             | 34,68                 | 150.020,70               | 145.087,04        |
| 05 01. 12 365 0016 2.024 | Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1552000000               | 47.000,00                                          | 50.767,00              | 14.000,00  | 83.332,26              | 434,74                | 83.332,26                | 72.133,84         |
| TOTAL 2.024              | 47.000,00                                          | 50.767,00              | 14.000,00  | 83.332,26              | 434,74                | 83.332,26                | 72.133,84         |
| 05 01. 12 365 0016 2.025 | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche     |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                           | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 25.000,00                                          | 0,00                   | 25.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                               |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                           | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                    |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 3.000,00                                           | 0,00                   | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 15.000,00                                          | 4.000,00               | 0,00       | 18.444,76              | 555,24                | 18.444,76                | 12.588,76         |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                           | 56.600,00              | 0,00       | 61.600,00              | 0,00                  | 61.600,00                | 60.800,00         |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica              |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 45.000,00                                          | 0,00                   | 45.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ           |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 1.000,00                                           | 0,00                   | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 1.000,00                                           | 102.000,00             | 1.400,00   | 101.600,00             | 0,00                  | 101.600,00               | 101.600,00        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                        |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 1.000,00                                           | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 2.000,00                                           | 0,00                   | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.025              | 108.000,00                                         | 162.600,00             | 87.400,00  | 181.644,76             | 1.555,24              | 181.644,76               | 174.988,76        |
| 05 01. 12 365 0016 2.026 | Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                  |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                           | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 25.000,00                                          | 0,00                   | 25.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                               |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 5.000,00                                           | 0,00                   | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                    |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 3.000,00                                           | 0,00                   | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1500100100               | 150.000,00                                         | 0,00                   | 100.000,00 | 48.868,70              | 1.131,30              | 48.868,70                | 44.662,04         |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Secretaria de Educação \ FME

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

Página : 0006

| CÓDIGO                                                                         | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES            | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00                                                                   | outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 10.000,00                                | 20.000,00              | 2.400,00            | 27.600,00              | 0,00                  | 27.600,00                | 26.800,00           |
| 3.3.90.39.00                                                                   | outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 25.000,00                                | 0,00                   | 25.000,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.40.00                                                                   | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 2.000,00                                 | 0,00                   | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.92.00                                                                   | Despesas de exercícios anteriores        |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 1.000,00                                 | 15.000,00              | 5.500,00            | 10.077,34              | 422,66                | 10.077,34                | 10.077,34           |
| 3.3.90.93.00                                                                   | Indenizações e restituições              |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 1.000,00                                 | 0,00                   | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                                   | Equipamentos e material permanente       |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.026</b>                                                             | <b>232.000,00</b>                        | <b>35.000,00</b>       | <b>178.900,00</b>   | <b>86.546,04</b>       | <b>1.553,96</b>       | <b>86.546,04</b>         | <b>81.539,38</b>    |
| 05 01. 12 366 0014 2.027 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME |                                          |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 3.1.90.04.00                                                                   | Contratação por tempo determinado        |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 5.000,00                                 | 19.000,00              | 24.000,00           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.11.00                                                                   | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 31.000,00                                | 0,00                   | 30.912,00           | 0,00                   | 88,00                 | 0,00                     | 0,00                |
| 3.1.90.13.00                                                                   | Obrigações patronais                     |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 1.000,00                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.30.00                                                                   | Material de consumo                      |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 2.000,00                                 | 15.772,00              | 0,00                | 17.619,86              | 152,14                | 17.619,86                | 12.271,86           |
| 3.3.90.36.00                                                                   | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 5.000,00                                 | 0,00                   | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                                   | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 8.000,00                                 | 0,00                   | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                                   | Equipamentos e material permanente       |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1500100100                                                                     | 2.000,00                                 | 0,00                   | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL 2.027</b>                                                             | <b>54.000,00</b>                         | <b>34.772,00</b>       | <b>69.912,00</b>    | <b>17.619,86</b>       | <b>1.240,14</b>       | <b>17.619,86</b>         | <b>12.271,86</b>    |
| 05 01. 12 366 0014 2.028 Garantia da Alimentação Escolar - EJA                 |                                          |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 3.3.90.30.00                                                                   | Material de consumo                      |                        |                     |                        |                       |                          |                     |
| 1552000000                                                                     | 8.000,00                                 | 153.050,00             | 49.201,75           | 111.848,25             | 0,00                  | 111.848,25               | 105.153,10          |
| <b>TOTAL 2.028</b>                                                             | <b>8.000,00</b>                          | <b>153.050,00</b>      | <b>49.201,75</b>    | <b>111.848,25</b>      | <b>0,00</b>           | <b>111.848,25</b>        | <b>105.153,10</b>   |
| <b>TOTAL 0501</b>                                                              | <b>5.585.300,00</b>                      | <b>5.346.608,79</b>    | <b>2.750.181,19</b> | <b>8.170.098,69</b>    | <b>11.628,91</b>      | <b>8.036.220,28</b>      | <b>6.981.044,91</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                      | <b>5.585.300,00</b>                      | <b>5.346.608,79</b>    | <b>2.750.181,19</b> | <b>8.170.098,69</b>    | <b>11.628,91</b>      | <b>8.036.220,28</b>      | <b>6.981.044,91</b> |

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

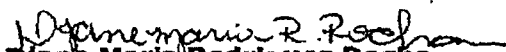
**Art. 6º** - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de **R\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)**.

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

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

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

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

  
**Djane Maria Rodrigues Rocha**  
Vereadora Presidente da Câmara Municipal

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 06010003 |            |            | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL<br>PISO ALTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES<br>DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE<br>RERIUTABA-CE. DE ACORDO COM PROCESSO CARONA<br>Nº: 01/200422/SME.                                                                                       |            |            |            |
|          | 07/02/2023 | 7020005    | Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto -<br>ONUREA PISO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0000     | 259.300,00 | 259.300,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 259.300,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010003                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 259.300,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | -----      |
| 01030528 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES<br>DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES<br>DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL<br>DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PLANO DE<br>TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA<br>APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARÁ E SECRETARIA<br>DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.<br>CONFORME CONTRATO Nº: 20220326. |            |            |            |
|          | 31/03/2023 | 31030118   | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 2.133,13   | 2.133,13   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 2.133,13   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030528                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 2.133,13   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | -----      |
| 01030546 |            |            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE<br>EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N: 20210229.                                                                                                                                                                              |            |            |            |
|          | 23/03/2023 | 23030011   | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0000     | 7.280,00   | 7.280,00   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 7.280,00   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030546                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 7.280,00   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            | -----      |
| 01030527 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES<br>DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES<br>DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMADO PLANO DE TRABALHO ESTIPULADO NO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTAA-CE. CONFORME CONTRATO Nº: 06923021219. |            |            |            |
|          | 28/03/2023 | 28030022   | SMART TV TAMANHO 40? TELA WIDESCREEN 16:9, RESOLUÇÃO FULL HD, APLICATIVOS: YOUTU                                                                                                                     | 7,0000     | 2.234,40   | 15.640,80  |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030022                                                                                                                                                                         |            |            | 15.640,80  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030527                                                                                                                                                             |            |            | 15.640,80  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
| 01030529 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.                                                        |            |            |            |
|          | 31/03/2023 | 31030119   | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                                                                                                                                                         | 1,0000     | 4.225,37   | 4.225,37   |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030119                                                                                                                                                                         |            |            | 4.225,37   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030529                                                                                                                                                             |            |            | 4.225,37   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
| 01030574 |            |            | AQUISIÇÃO DE OITO PARQUE ESCOLAR INFANTIL DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.                                                  |            |            |            |
|          | 01/03/2023 | 1030023    | PARQUE INFANTIL COMPLETO EXTERNO                                                                                                                                                                     | 1,0000     | 101.600,00 | 101.600,00 |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030023                                                                                                                                                                          |            |            | 101.600,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030574                                                                                                                                                             |            |            | 101.600,00 |
|          |            |            | -----                                                                                                                                                                                                |            |            | -----      |
| 01060512 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RERIUTABA-CE.                                                                   |            |            |            |
|          | 01/06/2023 | 1060084    | GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERAT                                                                                                                     | 2,0000     | 779,85     | 1.559,70   |
|          |            |            | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX. PRIN                                                                                                                     | 1,0000     | 848,78     | 848,78     |

| EMPENHO  | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|          |            |            | TECLADO SLIM COM FIO USB TECLAS SILENCIOSAS,<br>COR PRETO, COMPATÍVEL COM MAC, WIND                                                         | 1,0000     | 43,43      | 43,43      |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060084                                                                                                                 |            |            | 2.451,91   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                       |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060512                                                                                                    |            |            | 2.451,91   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                       |            |            | -----      |
| 01060514 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE<br>RERIUTABA-CE. |            |            |            |
|          | 01/06/2023 | 1060086    | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000BTUS, CICLO<br>FRIO, POTÊNCIA 2080W, CLASSIFICAÇÃO                                                          | 1,0000     | 3.313,00   | 3.313,00   |
|          |            |            | FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA DUPLA FUNÇÃO                                                                                                    | 2,0000     | 3.248,00   | 6.496,00   |
|          |            |            | CONGELADOR OU REFRIGERADOR, TRAVA DE SE                                                                                                     |            |            |            |
|          |            |            | FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS                                                                                                  | 1,0000     | 3.689,00   | 3.689,00   |
|          |            |            | COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO                                                                                                       |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060086                                                                                                                 |            |            | 13.498,00  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                       |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060514                                                                                                    |            |            | 13.498,00  |
|          |            |            | -----                                                                                                                                       |            |            | -----      |
| 01060515 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE<br>RERIUTABA-CE. |            |            |            |
|          | 01/06/2023 | 1060087    | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E                                                                                                        | 1,0000     | 2.276,71   | 2.276,71   |
|          |            |            | QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES F                                                                                                 |            |            |            |
|          |            |            | REFRIGERADOR 276 LITROS 2 PORTAS CLASSE A:                                                                                                  | 1,0000     | 2.637,87   | 2.637,87   |
|          |            |            | CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO                                                                                                        |            |            |            |
|          |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060087                                                                                                                 |            |            | 4.914,58   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                       |            |            | -----      |
|          |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060515                                                                                                    |            |            | 4.914,58   |
|          |            |            | -----                                                                                                                                       |            |            | -----      |
| 01060517 |            |            | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE<br>RERIUTABA-CE. |            |            |            |
|          | 01/06/2023 | 1060088    | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3                                                                                                 | 1,0000     | 4.580,00   | 4.580,00   |
|          |            |            | EM 1 IMPRIME ATÉ 4500 PÁGINAS EM PRE                                                                                                        |            |            |            |

| EMPENHO                                        | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060088                                                                                                                                                                                  |            |            | 4.580,00   |
|                                                |            |            | -----                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                                                |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060517                                                                                                                                                                     |            |            | 4.580,00   |
|                                                |            |            | -----                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| 15090043                                       |            |            | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE 17"<br>DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA<br>DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.<br>CONFORME CONTRATO Nº: 20230241/SME. |            |            |            |
|                                                | 21/09/2023 | 21090013   | NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:<br>PROCESSADOR CORE I7 SETIMA GERAÇÃO DE                                                                                                                          | 1,0000     | 5.399,02   | 5.399,02   |
|                                                |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090013                                                                                                                                                                                 |            |            | 5.399,02   |
|                                                |            |            | -----                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
|                                                |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090043                                                                                                                                                                    |            |            | 5.399,02   |
|                                                |            |            | -----                                                                                                                                                                                                        |            |            | -----      |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. |            |            |                                                                                                                                                                                                              |            |            | 421.022,81 |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS

| EMPENHO                                         | DATA LIQ   | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01030639                                        |            |            | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE<br>UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I PADRÃO FNDE,<br>ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO<br>MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE. CONFORME CONTRATO<br>Nº: 20167001001. |            |            |            |
|                                                 | 01/03/2023 | 1030026    | CONST. CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO I                                                                                                                                                                       | 1,0000     | 47.987,11  | 47.987,11  |
|                                                 |            |            | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030026                                                                                                                                                                             |            |            | 47.987,11  |
|                                                 |            |            | -----                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
|                                                 |            |            | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030639                                                                                                                                                                |            |            | 47.987,11  |
|                                                 |            |            | -----                                                                                                                                                                                                   |            |            | -----      |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. |            |            |                                                                                                                                                                                                         |            |            | 47.987,11  |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR

FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO  
ORDENADOR DE DESPESAS